

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

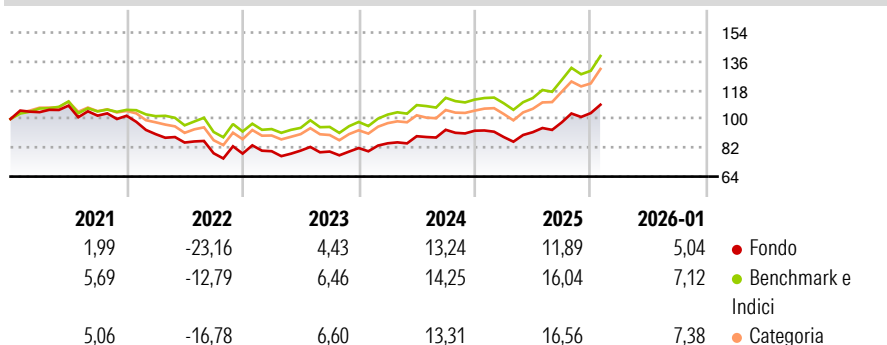
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in USD, investendo in titoli azionari emesse da società domiciliate nei Paesi emergenti, oppure operanti prevalentemente in tali Paesi.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	95,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

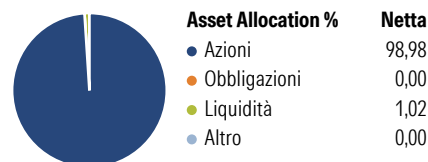
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,56	8,54	9,41
6-Mesi	20,03	22,17	22,74
1-Anno	20,07	24,62	24,86
3-Anni Ann.ti	10,48	13,84	13,19
5-Anni Ann.ti	-0,14	5,16	4,11
10-Anni Ann.ti	6,69	10,54	9,52

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,29	3,43	6,67	5,95
2024	3,61	5,24	4,49	-0,61
2023	1,89	0,47	-0,71	2,74
2022	-11,24	-5,79	-7,86	-0,26

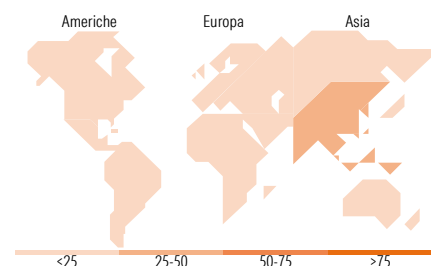
Portafoglio 31/01/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,08
Large	37,78
Medium	7,14
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	58.814,86


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,33
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,25
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,10
SK Hynix Inc	🏭	2,76
HDFC Bank Ltd	🏭	1,33
China Life Insurance Co Ltd...	🏭	1,27
CTBC Financial Holding Co Ltd	🏭	1,01
Agricultural Bank of China...	🏭	0,92
Malayan Banking Bhd	🏭	0,87
Firststrand Ltd	🏭	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		250
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,95
Materie Prime	3,08
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	31,36
Immobiliare	1,40
Sensibile	37,26
Telecomunicazioni	4,29
Energia	0,97
Beni Industriali	5,05
Tecnologia	26,95
Difensivo	13,79
Beni Difensivi	7,05
Salute	5,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,70
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,37
Europa	9,53
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,83
Africa	4,55
Medio Oriente	2,60
Asia	83,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	37,70
Asia - Emergente	46,06

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690391		
NAV (12/02/2026)	EUR 159,37				

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	110,03 USD
(31/01/2026)	