

AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI F Capitalisation

Categoria Morningstar™

Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

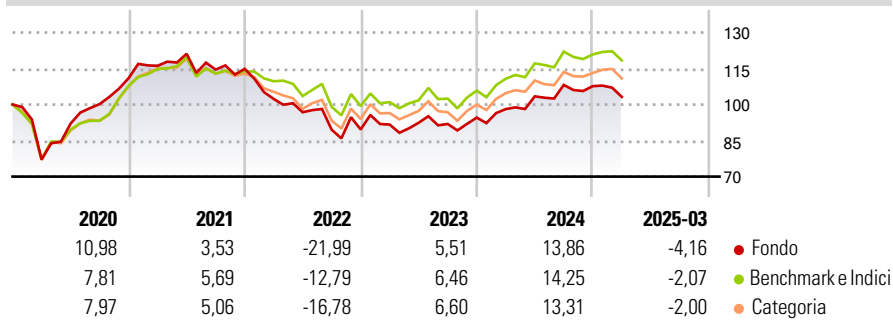
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	95,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,82	-10,64	-11,21	2025	-4,16	-	-	-
6-Mesi	-13,64	-12,88	-13,00	2024	3,75	5,39	4,63	-0,47
1-Anno	-5,24	-5,24	-6,49	2023	2,26	0,85	-0,56	2,88
3-Anni Ann.ti	-1,90	-0,64	-1,34	2022	-10,91	-5,44	-7,51	0,12
5-Anni Ann.ti	3,19	5,70	4,90	2021	4,65	4,30	-5,43	0,30
10-Anni Ann.ti	1,00	2,38	1,50					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,28
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

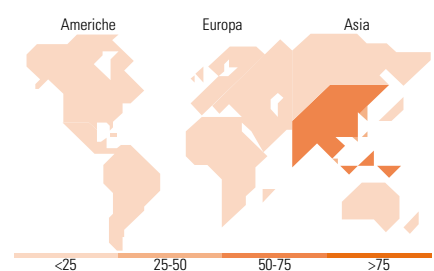
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,59
Large	41,71
Medium	6,47
Small	0,23
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.032,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,46
Alibaba Group Holding Ltd...		3,38
Samsung Electronics Co Ltd		2,04
Industrial And Commercial...		1,33
Bank Of China Ltd Class H		1,31
Tata Consultancy Services Ltd		1,26
Infosys Ltd		1,08
Agricultural Bank of China...		1,01
MediaTek Inc		0,98
BYD Co Ltd Class H		0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		240
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,98
Materie Prime	2,89
Beni di Consumo Ciclici	15,03
Finanza	31,01
Immobiliare	1,06
Sensibile	31,39
Telecomunicazioni	4,95
Energia	0,75
Beni Industriali	4,30
Tecnologia	21,38
Difensivo	18,63
Beni Difensivi	9,18
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	2,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	6,92
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,92
Europa	9,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,13
Africa	3,87
Medio Oriente	2,50
Asia	83,77
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,79
Asia - Emergente	52,98

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690631		
NAV (11/04/2025)	USD 112,07				
Patrimonio Netto (Mln)	85,51 USD				

(31/03/2025)