

# 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

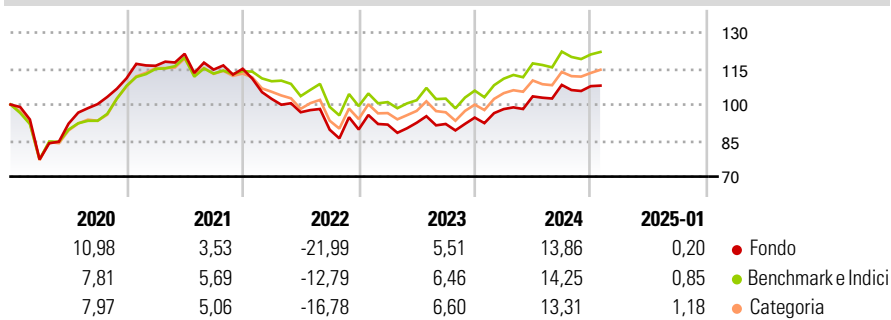
Morningstar Rating™

★★★

## 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

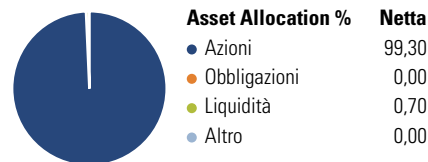
3Y Alpha	-3,10	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	-Med

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

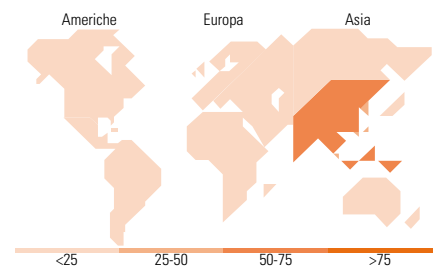
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,79	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,65	16,27	15,96	2024	3,75	5,39	4,63	-0,47
3-Anni Ann.ti	-0,56	2,66	1,53	2023	2,26	0,85	-0,56	2,88
5-Anni Ann.ti	1,21	4,22	3,46	2022	-10,91	-5,44	-7,51	0,12
10-Anni Ann.ti	3,68	5,03	4,05	2021	4,65	4,30	-5,43	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	50,40
	Large	42,35
	Medium	7,24
	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	Ave Mkt Cap USD	33.547,13



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Industria	9,56
Samsung Electronics Co Ltd	Industria	2,46
Alibaba Group Holding Ltd...	Industria	2,40
Tata Consultancy Services Ltd	Industria	1,12
Infosys Ltd	Industria	1,08
PT Bank Central Asia Tbk	Finanza	1,01
MediaTek Inc	Industria	1,01
Agricultural Bank of China...	Finanza	0,98
CTBC Financial Holding Co Ltd	Finanza	0,96
Yuanta Financial Holdings Co...	Finanza	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		238
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,98</b>
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	14,54
Finanza	27,67
Immobiliare	0,90
<b>Sensibile</b>	<b>34,46</b>
Telecomunicazioni	5,65
Energia	0,85
Beni Industriali	4,68
Tecnologia	23,28
<b>Difensivo</b>	<b>19,56</b>
Beni Difensivi	8,88
Salute	7,50
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>6,66</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,66
<b>Europa</b>	<b>9,32</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,25
Africa	3,76
Medio Oriente	2,59
<b>Asia</b>	<b>84,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,36
Asia - Emergente	50,66

## 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.	0,66%
Data di Partenza	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690631		
NAV (04/02/2025)	USD 117,23				
Patrimonio Netto (Mln)	85,79 USD				

(31/12/2024)