

# AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI F Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Emerging Markets Target  
 Market Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

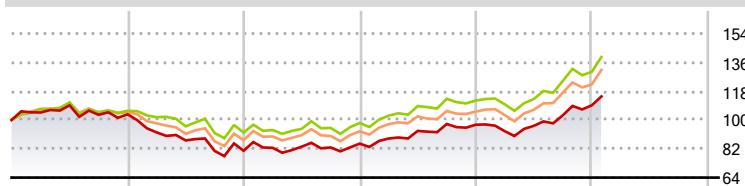
MSCI EM NR USD

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,53	-21,99	5,51	13,86	12,51	5,08
5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

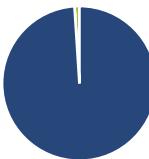
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	9,04	Bmk	8,74	Cat	8,31
6-Mesi	19,97	21,41	21,56		
1-Anno	20,80	24,70	22,67		
3-Anni Ann.ti	11,16	13,77	12,62		
5-Anni Ann.ti	0,86	5,16	3,92		
10-Anni Ann.ti	8,08	10,57	9,05		

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026				
2025	-4,16	3,57	6,83	6,09
2024	3,75	5,39	4,63	-0,47
2023	2,26	0,85	-0,56	2,88
2022	-10,91	-5,44	-7,51	0,12

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

	Netta
• Azioni	98,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,00

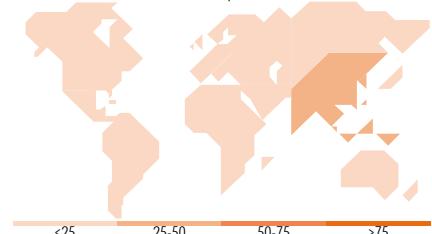
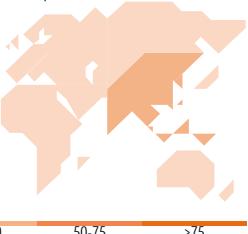
**Style Box Azionaria**

**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
	58.814,8

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	9,33
Samsung Electronics Co Ltd	IC	5,25
Alibaba Group Holding Ltd...	IC	3,10
SK Hynix Inc	IC	2,76
HDFC Bank Ltd	IC	1,33
China Life Insurance Co Ltd...	IC	1,27
CTBC Financial Holding Co Ltd	IC	1,01
Agricultural Bank of China...	IC	0,92
Malayan Banking Bhd	IC	0,87
Firstrand Ltd	IC	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		250
Numeri 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)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,66%
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 (11/02/2026)	USD 163,68				

# AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

110,03 USD

(31/01/2026)