

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

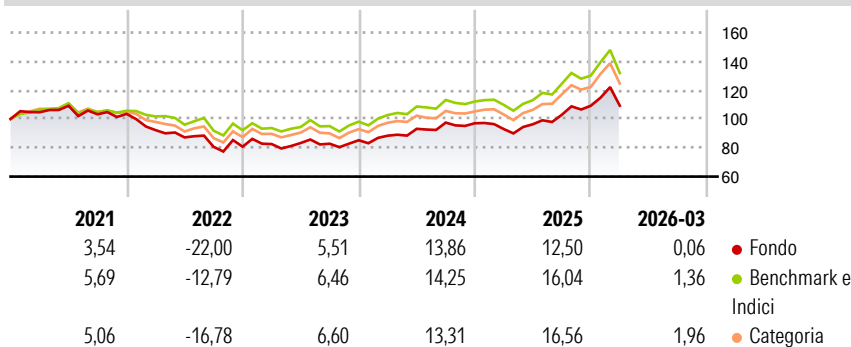
MSCI EM NR USD

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	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

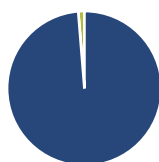
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,01	6,38	6,62
6-Mesi	10,74	12,35	13,62
1-Anno	33,85	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	14,85	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	2,55	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	6,69	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,06	-	-	-
2025	-4,16	3,57	6,82	6,09
2024	3,74	5,39	4,63	-0,47
2023	2,26	0,84	-0,55	2,88
2022	-10,92	-5,44	-7,51	0,12

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

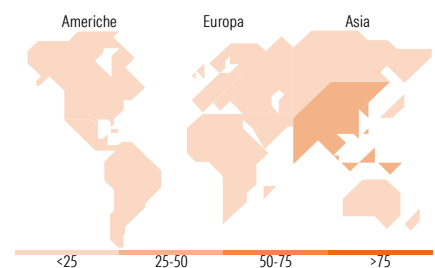
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	54,97
Large	38,43
Medium	6,59
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	52.067,4
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,42
Samsung Electronics Co Ltd	📄	5,62
SK Hynix Inc	📄	2,64
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,16
CTBC Financial Holding Co Ltd	📄	1,08
HDFC Bank Ltd	📄	1,04
Delta Electronics Inc	📄	1,01
Standard Bank Group Ltd	📄	1,00
Malayan Banking Bhd	📄	0,99
China Life Insurance Co Ltd...	📄	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,41
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	29,80
Immobiliare	1,46
Sensibile	39,58
Telecomunicazioni	4,81
Energia	0,93
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	28,08
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	7,70
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,91
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,58
Europa	10,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,85
Africa	4,95
Medio Oriente	2,95
Asia	82,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,48
Asia - Emergente	43,47

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 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.	-
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690474		
NAV (30/04/2026)	EUR 229,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 102,31 USD

(31/03/2026)