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

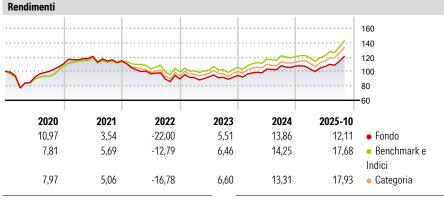
MSCI EM NR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	96,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,87	15,20	15,03	Trimestrali %				
6-Mesi	19,45	23,58	22,91	2025	-4,16	3,57	6,82	-
1-Anno	14,75	19,26	19,33	2024	3,74	5,39	4,63	-0,47
3-Anni Ann.ti	10,96	13,49	13,10	2023	2,26	0,84	-0,55	2,88
5-Anni Ann.ti	3,36	8,00	6,94	2022	-10,92	-5,44	-7,51	0,12
10-Anni Ann.ti	5,08	7,43	6,51	2021	4,66	4,30	-5,44	0,30
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

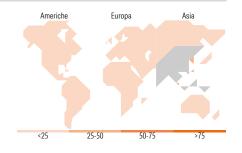
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,02
Large	41,39
Medium	5,59
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,57
Alibaba Group Holding Ltd	A	4,40
Samsung Electronics Co Ltd		3,20
SK Hynix Inc		1,14
Zijin Mining Group Co Ltd	A	1,06
Agricultural Bank of China		1,00
CTBC Financial Holding Co Ltd	P	1,00
E. Sun Financial Holding Co	₽	0,95
Mega Financial Holding Co Ltd	P	0,95
Xiaomi Corp Class B		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,21
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	243
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	48,29
📤 Materie Prime	3,40
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,71
🚅 Finanza	28,93
	1,26
₩ Sensibile	34,54
Telecomunicazioni	4,86
 Energia	0,90
Beni Industriali	4,71
Tecnologia	24,07
→ Difensivo	17,17
🔚 Beni Difensivi	8,90
₫ Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,33
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,33
Europa	9,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,77
Africa	4,35
Medio Oriente	2,35
Asia	84,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,30
Asia - Emergente	49,23

Anagratica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/04/2008
Nome del Gestore	Simon Weston
Data Inizio Gestione	16/09/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 209,37

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0327690474

-
-
0,66%
0,69%
-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 96,69 USD



