

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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

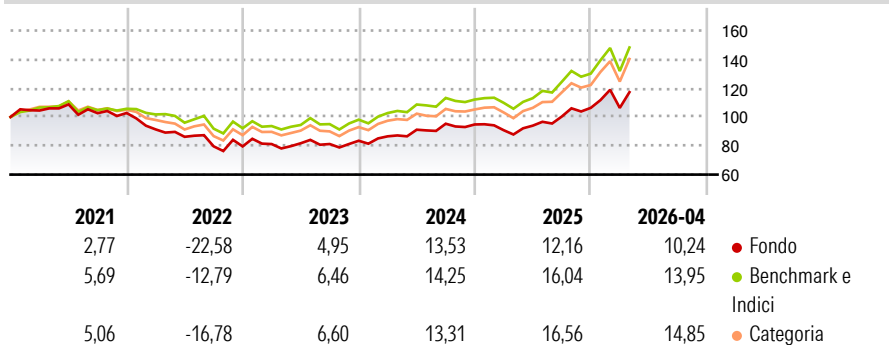
MSCI EM NR USD

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 | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,35 |
| 3Y R-Squared | 97,37 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,05 | 10Y Risk | Med |

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

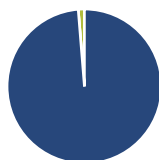
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,94 | 6,38 | 6,62 |
| 6-Mesi | 10,58 | 12,35 | 13,62 |
| 1-Anno | 33,44 | 40,23 | 41,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,48 | 17,52 | 16,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,04 | 6,79 | 5,58 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,03 | 9,23 | 8,23 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,02 | - | - | - |
| 2025 | -4,23 | 3,49 | 6,75 | 6,01 |
| 2024 | 3,67 | 5,31 | 4,56 | -0,55 |
| 2023 | 2,07 | 0,66 | -0,63 | 2,80 |
| 2022 | -11,08 | -5,62 | -7,68 | -0,07 |

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) | 44,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | T.E.R. |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,99% |
| Data di Partenza | 27/11/2007 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Simon Weston | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2021 | ISIN | LU0327689542 | | |
| NAV (30/04/2026) | EUR 183,48 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 102,31 USD

(31/03/2026)