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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

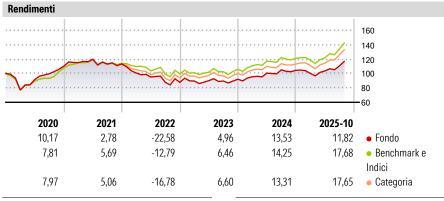
MSCI EM NR USD

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.



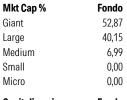
Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

,	- /	-, -		-,	,		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	9,38	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	11,61	15,81	14,48	2025	-4,23	3,49	6,75	-
1-Anno	11,41	15,96	15,84	2024	3,68	5,31	4,56	-0,55
3-Anni Ann.ti	9,07	9,74	11,37	2023	2,08	0,66	-0,63	2,80
5-Anni Ann.ti	1,11	6,13	4,75	2022	-11,09	-5,62	-7,68	-0,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/	4,00	7,21	6,01	2021	4,46	4,11	-5,61	0,12

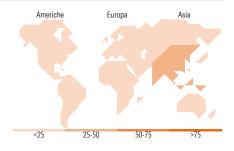
## Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,62
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,00
Samsung Electronics Co Ltd		3,93
SK Hynix Inc		1,75
Agricultural Bank of China	<b>#</b>	1,10
Zijin Mining Group Co Ltd	A	1,02
China Life Insurance Co Ltd	<b>₽</b>	0,99
CTBC Financial Holding Co Ltd	<b>₽</b>	0,94
Tata Consultancy Services Ltd		0,88
Mega Financial Holding Co Ltd	•	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	242
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	46,87
🚣 Materie Prime	3,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,52
🚅 Finanza	28,78
☐ Immobiliare	1,22
₩ Sensibile	36,28
Telecomunicazioni	4,70
<b>∆</b> Energia	0,85
Beni Industriali	4,95
Tecnologia	25,78
→ Difensivo	16,86
📜 Beni Difensivi	8,63
■ Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,25
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,25
Europa	9,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,76
Africa	4,44
Medio Oriente	2,40
Asia	84,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,57
Asia - Emergente	47,96

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	26/11/2007
Nome del Gestore	Simon Weston
Data Inizio Gestione	16/09/2021
NAV (28/11/2025)	USD 127 26

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0327690045

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 99 39 119

