

# AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity QI E Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

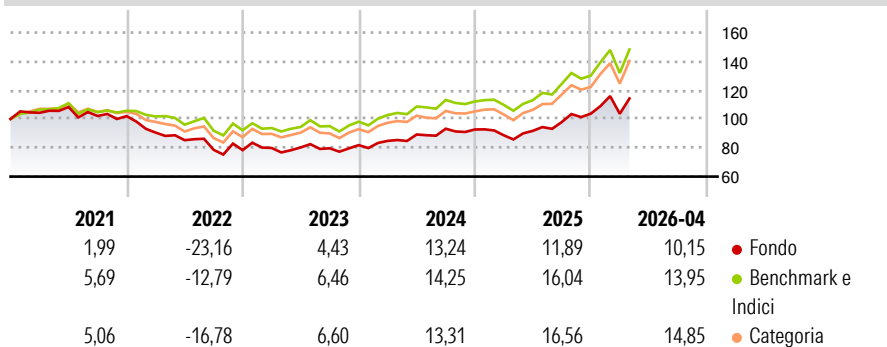
MSCI EM NR USD

**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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	97,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

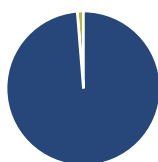
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,87	6,11	6,62
6-Mesi	10,44	12,07	13,62
1-Anno	33,11	38,90	41,55
3-Anni Ann.ti	14,16	17,22	16,91
5-Anni Ann.ti	1,56	6,74	5,58
10-Anni Ann.ti	5,38	9,20	8,23

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	-	-	-
2025	-4,29	3,43	6,67	5,95
2024	3,61	5,24	4,49	-0,61
2023	1,89	0,47	-0,71	2,74
2022	-11,24	-5,79	-7,86	-0,26

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,71  
0,00  
1,28  
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
<b>Ciclico</b>	<b>45,41</b>
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	11,57
Finanza	29,80
Immobiliare	1,46
<b>Sensibile</b>	<b>39,58</b>
Telecomunicazioni	4,81
Energia	0,93
Beni Industriali	5,76
Tecnologia	28,08
<b>Difensivo</b>	<b>15,01</b>
Beni Difensivi	7,70
Salute	5,44
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>6,91</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,58
<b>Europa</b>	<b>10,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>82,96</b>
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)	2,92 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	26/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690391		
NAV (30/04/2026)	EUR 161,33				

# AXA World Funds - Emerging Markets Responsible Equity Q1 E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 102,31 USD

(31/03/2026)