# 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

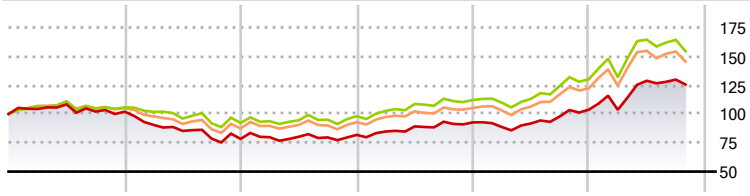
**Benchmark Dichiarato**
MSCI EM NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,99 | -23,16 | 4,43 | 13,24 | 11,89 | 21,10 |
| Benchmark e Indici | 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 18,70 |
| Categoria | 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 19,25 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,04 |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 14,00 |
| 3Y R-Squared | 96,64 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,60 | 10Y Risk | -Med |

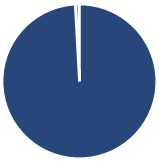
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,87 | -2,32 | -2,88 |
| 6-Mesi | 9,91 | 4,73 | 3,00 |
| 1-Anno | 21,39 | 17,38 | 17,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,00 | 18,80 | 17,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,04 | 7,92 | 6,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,56 | 8,54 | 7,49 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

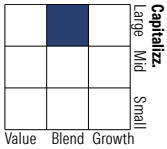
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,08 | 24,35 | 0,77 | - |
| 2025 | -4,29 | 3,43 | 6,67 | 5,95 |
| 2024 | 3,61 | 5,24 | 4,49 | -0,61 |
| 2023 | 1,89 | 0,47 | -0,71 | 2,74 |
| 2022 | -11,24 | -5,79 | -7,86 | -0,26 |

## Portafoglio 30/09/2026



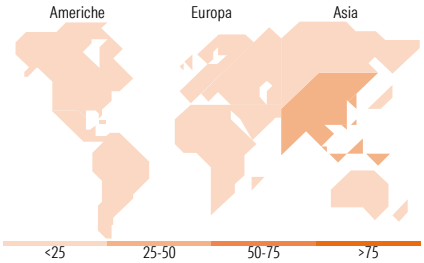
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,14 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,86 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,56 |
| Large | 40,32 |
| Medium | 6,70 |
| Small | 0,42 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 84.195,60 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 9,58 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 8,67 |
| SK hynix Inc | | 5,74 |
| Tencent Holdings Ltd | | 2,66 |
| MediaTek Inc | | 1,58 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | | 1,32 |
| Fubon Financial Holdings Co... | | 1,29 |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | | 1,17 |
| Standard Bank Group Ltd | | 1,08 |
| Cathay Financial Holding Co... | | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 237 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **42,38** |
| Materie Prime | 2,17 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,32 |
| Finanza | 30,58 |
| Immobiliare | 1,31 |
| **Sensibile** | **46,72** |
| Telecomunicazioni | 6,34 |
| Energia | 0,54 |
| Beni Industriali | 4,63 |
| Tecnologia | 35,22 |
| **Difensivo** | **10,90** |
| Beni Difensivi | 6,17 |
| Salute | 3,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,24 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **6,86** |
| Stati Uniti | 0,76 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 6,10 |
| **Europa** | **10,66** |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 2,10 |
| Africa | 5,69 |
| Medio Oriente | 2,51 |
| **Asia** | **82,48** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 46,88 |
| Asia - Emergente | 35,60 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 26/11/2007 |
| Nome del Gestore | Simon Weston |
| Data Inizio Gestione | 16/09/2021 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 177,32 |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 4,53 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0327690391 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,21% |
| Spese correnti | 1,23% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 126,84 USD |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.