

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

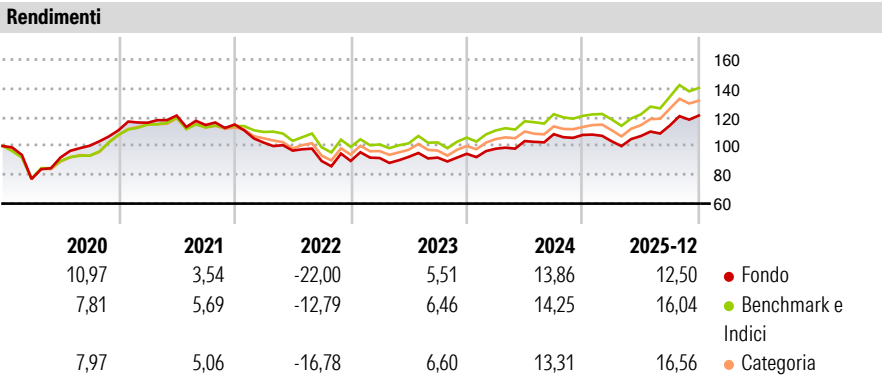
Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

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	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	95,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,59	6,94	8,05	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,93	19,45	20,18	2025	-4,16	3,57	6,82	6,09
1-Anno	18,48	23,61	23,74	2024	3,74	5,39	4,63	-0,47
3-Anni Ann.ti	9,93	12,19	11,66	2023	2,26	0,84	-0,55	2,88
5-Anni Ann.ti	0,88	5,08	4,10	2022	-10,92	-5,44	-7,51	0,12
10-Anni Ann.ti	7,12	9,75	8,65					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		54,47
Large		38,53
Medium		7,00
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 51.678,98



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,52	
Samsung Electronics Co Ltd	4,20	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,82	
SK Hynix Inc	1,95	
HDFC Bank Ltd	1,56	
CTBC Financial Holding Co Ltd	1,07	
China Life Insurance Co Ltd...	1,07	
Agricultural Bank of China...	1,04	
Tata Consultancy Services Ltd	0,89	
E. Sun Financial Holding Co...	0,88	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	249	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		49,91
Materie Prime		2,74
Beni di Consumo Ciclici		13,88
Finanza		31,83
Immobiliare		1,45
Sensibile		35,46
Telecomunicazioni		4,40
Energia		0,90
Beni Industriali		4,96
Tecnologia		25,20
Difensivo		14,63
Beni Difensivi		7,56
Salute		5,28
Servizi di Pubblica Utilità		1,80

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		6,19
Stati Uniti		0,12
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,07
Europa		9,64
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		0,64
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		1,83
Africa		4,57
Medio Oriente		2,59
Asia		84,17
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		35,91
Asia - Emergente		48,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 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.	0,66%
Data di Partenza	09/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Simon Weston	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/09/2021	ISIN	LU0327690474		
NAV (22/01/2026)	EUR 218,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)	102,64 USD
(31/12/2025)	