

# 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

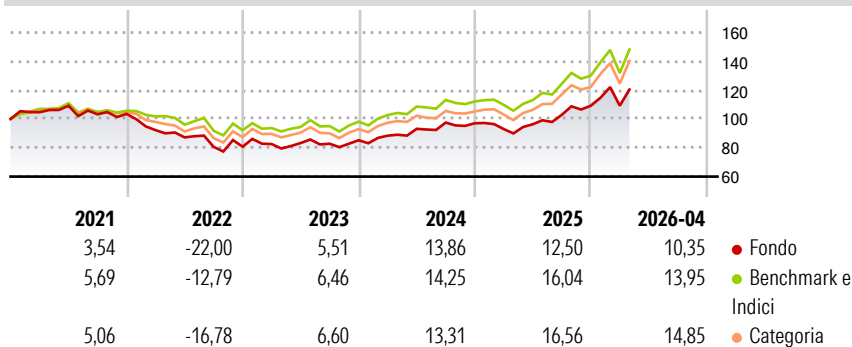
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

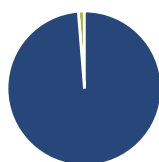
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	Med

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	5,01	6,11	7,06	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	10,74	12,07	14,28	2025	-4,16	3,57	6,82	6,09
1-Anno	33,85	38,90	41,66	2024	3,74	5,39	4,63	-0,47
3-Anni Ann.ti	14,85	17,22	17,41	2023	2,26	0,84	-0,55	2,88
5-Anni Ann.ti	2,55	6,74	6,01	2022	-10,92	-5,44	-7,51	0,12
10-Anni Ann.ti	6,69	9,20	8,72					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,71  
0,00  
1,28  
0,00

#### Style Box Azionaria

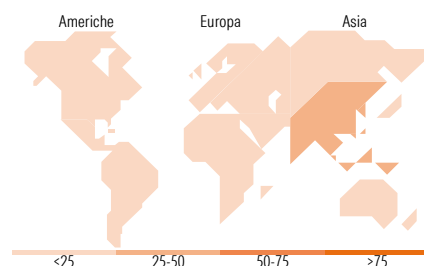


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 54,97  
Large 38,43  
Medium 6,59  
Small 0,00  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,70 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	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 (30/04/2026)	EUR 229,99				

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

Patrimonio Netto (Mln) 102,31 USD

(31/03/2026)