

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

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

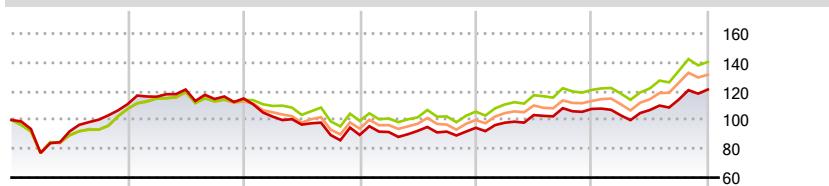
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

10,97	3,54	-22,00	5,51	13,86	12,50
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04
					100
					120
					140
					160

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,59
6-Mesi	16,93
1-Anno	18,48
3-Anni Ann.ti	9,93
5-Anni Ann.ti	0,88
10-Anni Ann.ti	7,12

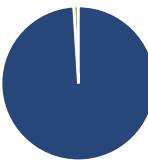
Fondo	Bmk	Cat
6,94	20,18	
23,61	23,74	
12,19	11,66	
5,08	4,10	
9,75	8,65	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-4,16	3,57	6,82
-	3,74	5,39	4,63
-	2,26	0,84	-0,55
-	-10,92	-5,44	-7,51
-	-	-	0,12

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

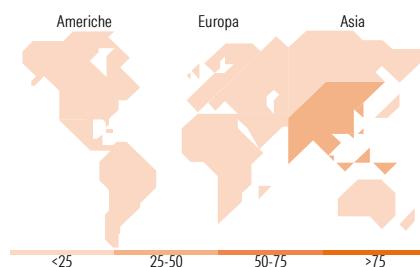


Mkt Cap %

Giant	54,47
Large	38,53
Medium	7,00
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	54,47
Europa	38,53
Asia	7,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,52
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,20
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,82
SK Hynix Inc	IT	1,95
HDFC Bank Ltd	IT	1,56
CTBC Financial Holding Co Ltd	IT	1,07
China Life Insurance Co Ltd...	IT	1,07
Agricultural Bank of China...	IT	1,04
Tata Consultancy Services Ltd	IT	0,89
E. Sun Financial Holding Co...	IT	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		249
Numeri 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 - Emergenti	48,27

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			-
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
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)