

AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Quarterly fl EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

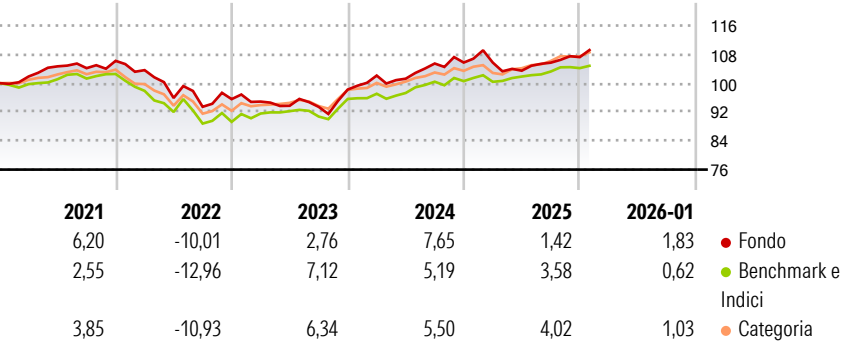
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in EUR, through asset class diversification.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	72,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

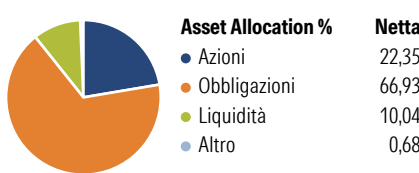
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,32	0,93	1,83
6-Mesi	5,55	2,93	4,40
1-Anno	3,26	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	4,76	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	1,70	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	2,99	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	-2,14	2,15	1,46
2024	3,96	-0,84	4,16	0,26
2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,14
2022	-2,43	-7,46	-2,56	2,28

Portafoglio 31/12/2025

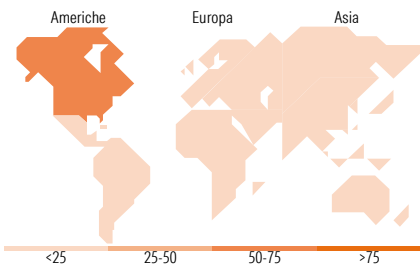


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,24
S+p500 Emini Fut Mar26 Expo	—	2,85
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	—	2,46
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,97
Msci China Future Mar26 Expo	—	1,95
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	0,98
Xau Utilities Mar26 Expo	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		481

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,17
Sensibile	34,07
Difensivo	27,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,56
Societario	66,25
Cartolarizzazioni	0,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,67
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,88</b>
Stati Uniti	55,77
Canada	1,93
America Latina e Centrale	2,18
<b>Europa</b>	<b>22,36</b>
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,75</b>
Giappone	9,93
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	135,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	16/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 89,83	ISIN	LU0960400322		
Patrimonio Netto (Mln)	309,36 EUR				

(31/12/2025)