

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

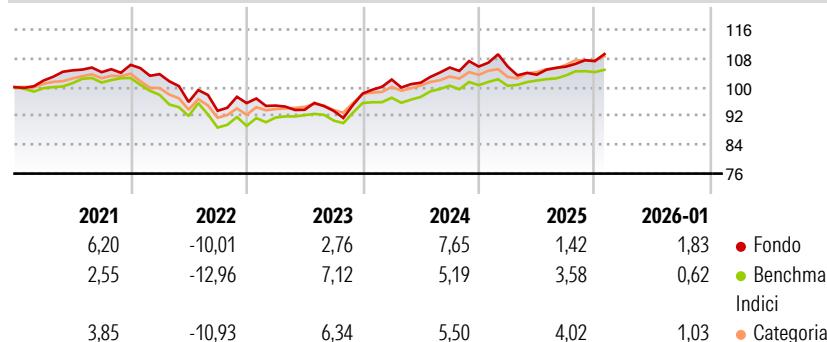
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,32 | 0,93 | 1,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,55 | 2,93 | 4,40 | 2025 | 0,00 | -2,14 | 2,15 | 1,46 |
| 1-Anno | 3,26 | 3,54 | 4,08 | 2024 | 3,96 | -0,84 | 4,16 | 0,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,76 | 4,91 | 5,39 | 2023 | -0,72 | -1,22 | -0,33 | 5,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 1,00 | 1,82 | 2022 | -2,43 | -7,46 | -2,56 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,99 | 2,28 | 2,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

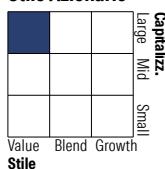
Portafoglio 31/12/2025



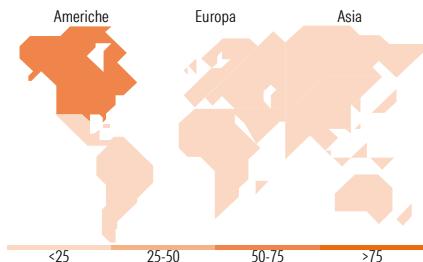
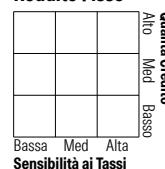
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 22,35 |
| • Obbligazioni | 66,93 |
| • Liquidità | 10,04 |
| • Altro | 0,68 |

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 %

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 38,17 |
| ▼ Sensibile | 34,07 |
| ► Difensivo | 27,76 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 20,56 |
| ● Societario | 66,25 |
| ▲ Cartolarizzazioni | 0,16 |
| ◆ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 12,67 |
| □ Derivati | 0,36 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,88 |
| Stati Uniti | 55,77 |
| Canada | 1,93 |
| America Latina e Centrale | 2,18 |
| Europa | 22,36 |
| 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 |
| Asia | 17,75 |
| Giappone | 9,93 |
| Australasia | 2,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,13 |
| Asia - Emergenti | 3,14 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 135,29 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 | 16/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Andrew Etherington | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 04/07/2017 | ISIN | LU0960400322 | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 89,83 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 309,36 EUR | | | |

(31/12/2025)

© 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.