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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target No benchmark Allocation NR EUR

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,78	
3Y R-Squared	70,92	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	R EUR (dove	

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
1,37	0,69	1,34	Trimestrali %				
2,93	2,05	3,30	2025	0,00	-2,14	2,15	-
-0,02	2,19	2,42	2024	3,96	-0,84	4,16	0,26
3,26	4,26	4,99	2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,14
1,46	0,80	1,79	2022	-2,43	-7,46	-2,56	2,28
2,04	1,97	1,91	2021	1,84	2,78	-0,49	1,96
	1,37 2,93 -0,02 3,26 1,46	1,37 0,69 2,93 2,05 -0,02 2,19 3,26 4,26 1,46 0,80 2,04 1,97	1,37 0,69 1,34 2,93 2,05 3,30 -0,02 2,19 2,42 3,26 4,26 4,99 1,46 0,80 1,79 2,04 1,97 1,91	1,37 0,69 1,34 Trimestrali % 2,93 2,05 3,30 2025 -0,02 2,19 2,42 2024 3,26 4,26 4,99 2023 1,46 0,80 1,79 2022 2,04 1,97 1,91 2021	1,37 0,69 1,34 Trimestrali % 2,93 2,05 3,30 2025 0,00 -0,02 2,19 2,42 2024 3,96 3,26 4,26 4,99 2023 -0,72 1,46 0,80 1,79 2022 -2,43 2,04 1,97 1,91 2021 1,84	1,37 0,69 1,34 Trimestrali % 2,93 2,05 3,30 2025 0,00 -2,14 -0,02 2,19 2,42 2024 3,96 -0,84 3,26 4,26 4,99 2023 -0,72 -1,22 1,46 0,80 1,79 2022 -2,43 -7,46 2,04 1,97 1,91 2021 1,84 2,78	1,37 0,69 1,34 Trimestrali % 2,93 2,05 3,30 2025 0,00 -2,14 2,15 -0,02 2,19 2,42 2024 3,96 -0,84 4,16 3,26 4,26 4,99 2023 -0,72 -1,22 -0,33 1,46 0,80 1,79 2022 -2,43 -7,46 -2,56 2,04 1,97 1,91 2021 1,84 2,78 -0,49

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	23,75
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	6,69
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	-	5,71
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	_	3,29
AXA Aedificandi I	_	2,50
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	-	2,10
AXAWF Glb Inc Gen Assts M	_	1,91
Msci China Future Dec25 Expo	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ar	i	495

Ciclico	41,24
✓ Sensibile	36,71
→ Difensivo	22,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	47,84
Societario	87,93
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,65
Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,84
Stati Uniti	30,97
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,92
Europa	57,45
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	50,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	4,69
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica		
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimoni (12/12/2025)
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio
Web	www.axa-im.fr	Valuta del
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN
NAV (12/12/2025)	EUR 87,39	
Patrimonio Netto (MIn)	316,73 EUR	

Patrimonio Classe (MIn)	138,28 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0960400322

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	Ē
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)