

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

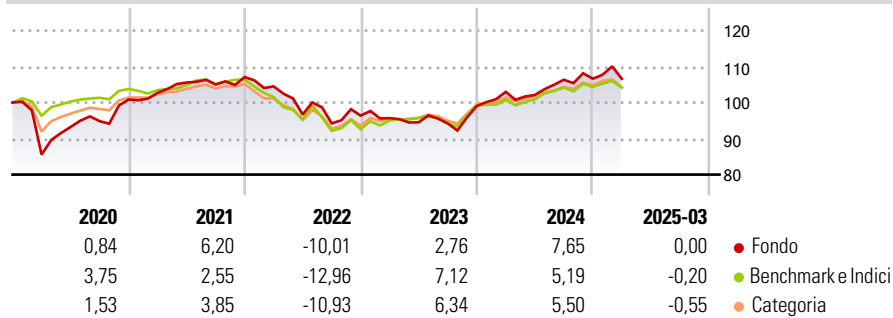
Morningstar Rating™

★★★

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

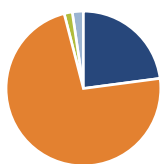
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,04 | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 7,42 |
| 3Y R-Squared | 81,98 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | - |

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 | -3,99 | -1,32 | -2,80 | 2025 | 0,00 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,01 | -1,06 | -2,50 | 2024 | 3,96 | -0,84 | 4,16 | 0,26 |
| 1-Anno | 1,88 | 3,90 | 2,34 | 2023 | -0,72 | -1,22 | -0,33 | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,47 | 1,05 | 0,76 | 2022 | -2,43 | -7,46 | -2,56 | 2,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,98 | 1,05 | 1,98 | 2021 | 1,84 | 2,78 | -0,49 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



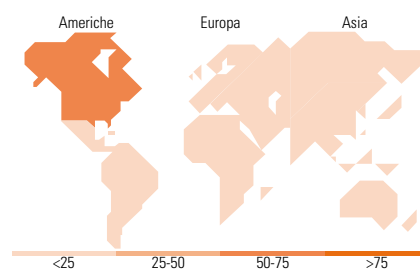
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 22,91 |
| ● Obbligazioni | 73,08 |
| ● Liquidità | 1,69 |
| ● Altro | 2,32 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro-Bund Future Mar25 Expo | — | 9,50 |
| Euro-Bobl Future Mar25 Expo | — | 8,16 |
| Future on S&P 500 | — | 5,65 |
| Option on EURO STOXX 50 PR | — | 2,27 |
| AXA Aedificandi I | — | 2,02 |
| AXAWF Glb Inc Gen Assts M... | — | 1,74 |
| Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | — | 1,11 |
| Future on Nasdaq 100 | — | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 98 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 492 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 42,55 |
| 📈 Sensibile | 34,57 |
| 🛡️ Difensivo | 22,87 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 28,80 |
| ⚙️ Societario | 68,94 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 2,64 |
| 📁 Derivati | -0,38 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,33 |
| Stati Uniti | 60,54 |
| Canada | 1,33 |
| America Latina e Centrale | 0,46 |
| Europa | 25,92 |
| Regno Unito | 4,73 |
| Europa Occidentale - Euro | 14,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,35 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,75 |
| Giappone | 6,51 |
| Australasia | 1,19 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,53 |
| Asia - Emergente | 1,52 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 151,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/09/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Andrew Etherington | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 04/07/2017 | ISIN | LU0960400322 | | |
| NAV (17/04/2025) | EUR 84,79 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 375,60 EUR | | | | |

(28/02/2025)