

# AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

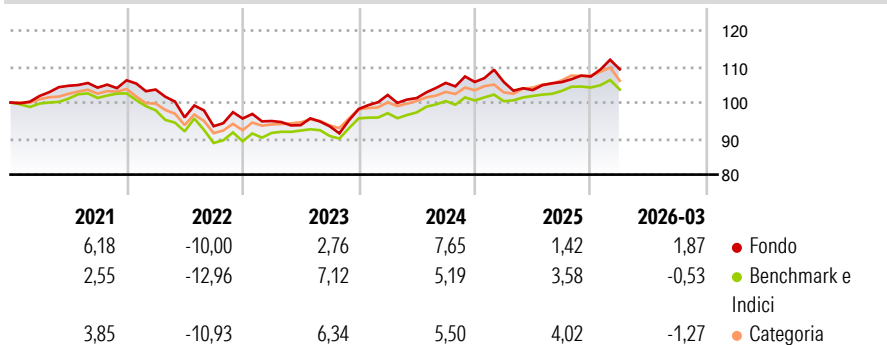
Not Benchmarked

**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	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Alto

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

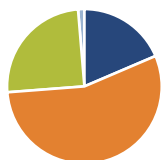
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	-0,14	-0,30
6-Mesi	3,42	0,25	0,88
1-Anno	6,74	4,21	6,94
3-Anni Ann.ti	5,21	4,45	5,56
5-Anni Ann.ti	1,34	0,92	1,64
10-Anni Ann.ti	2,10	1,94	2,06

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

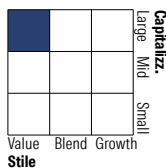
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	1,87	-	-	-
2025	0,00	-2,14	2,15	1,46
2024	3,97	-0,84	4,16	0,25
2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,13
2022	-2,42	-7,45	-2,57	2,29

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

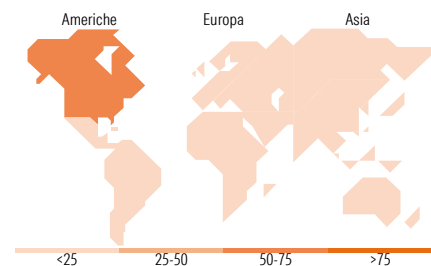
18,57  
55,21  
24,90  
1,32

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**


Value Blend Growth  
Stile

**Reddito Fisso**


Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,13
Msci Emgmt Mar26 Expo	—	1,36
BNPP E Energy & Metals...	—	1,32
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 5900...	—	1,29
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 6100...	—	1,29
Future on TOPIX	—	1,27
Ftse 100 Idx Fut Mar26 Expo	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	33,61
Difensivo	32,08

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	8,88
Societario	59,85
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,03
Derivati	0,05

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,67</b>
Stati Uniti	56,21
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>23,59</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,74</b>
Giappone	8,65
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	3,68

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	121,18 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.	1,52%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400249		
NAV (29/04/2026)	EUR 125,80				
Patrimonio Netto (Mln)	303,96 EUR				

(28/02/2026)