

# 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

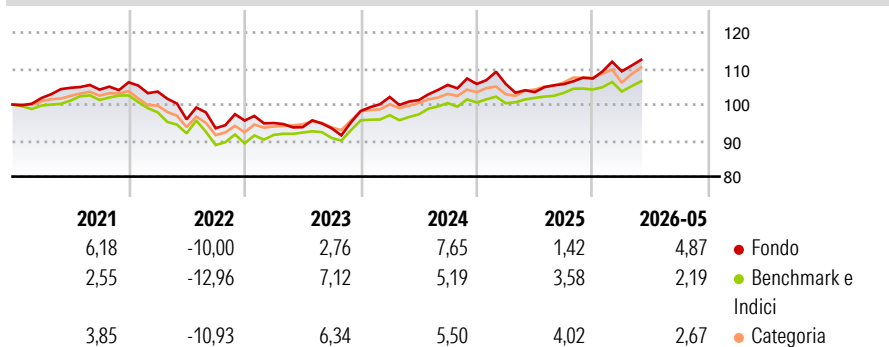
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

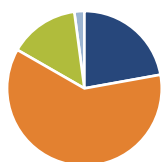
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	1,88	1,72
6-Mesi	5,78	2,37	2,70
1-Anno	8,88	4,47	6,13
3-Anni Ann.ti	6,28	4,86	5,69
5-Anni Ann.ti	1,47	1,02	1,77
10-Anni Ann.ti	2,29	1,98	2,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

22,17  
61,13  
14,61  
2,10

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	3,97
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,26
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,18
Euro Bund Future June 26	—	2,15
S+p500 Emini Fut Jun26 Expo	—	2,12
BNPP E Energy & Metals...	—	2,09
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Sensibile	35,67
Difensivo	30,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,68
Societario	63,82
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,58
Derivati	0,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,21</b>
Stati Uniti	56,90
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>23,10</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,69</b>
Giappone	8,91
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	3,75

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	221,94 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 (12/06/2026)	EUR 129,30				
Patrimonio Netto (Mln)	291,89 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.