

# 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

No benchmark

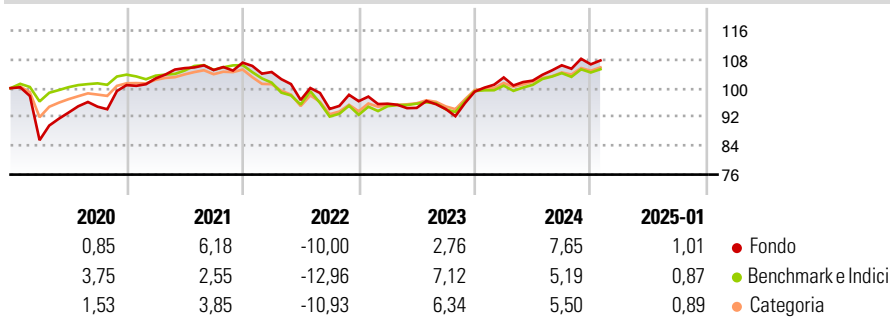
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,04	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	2,54	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,26	2,92	3,68	2024	3,97	-0,84	4,16	0,25
1-Anno	7,64	6,10	7,05	2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,13
3-Anni Ann.ti	0,72	0,70	1,33	2022	-2,42	-7,45	-2,57	2,29
5-Anni Ann.ti	1,47	0,78	1,43	2021	1,83	2,79	-0,49	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



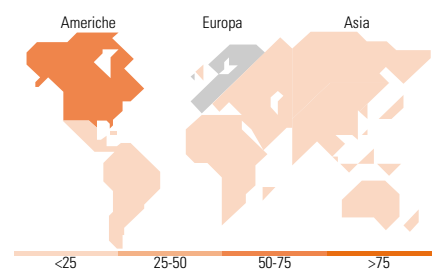
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,27
Obbligazioni	80,70
Liquidità	-11,88
Altro	4,90

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	9,09
Us 5yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	6,02
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	2,78
BNPP E Energy & Metals...	—	2,66
France (Republic Of) 0%	—	2,14
S+p500 Emini Fut Mar25 Expo	—	2,10
AXA Aedificandi I	—	1,89
AXAWF Global Income Gen...	—	1,65
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		498

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,68
Sensibile	28,98
Difensivo	26,34

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,58
Societario	76,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-19,29
Derivati	-1,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,33</b>
Stati Uniti	52,31
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,49
<b>Europa</b>	<b>30,87</b>
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	17,68
Europa Occidentale - Non Euro	7,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,58
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,80</b>
Giappone	7,05
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	3,13

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	146,94 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.	1,48%
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 (04/02/2025)	EUR 122,10				
Patrimonio Netto (Mln)	381,85 EUR				

(31/12/2024)