

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

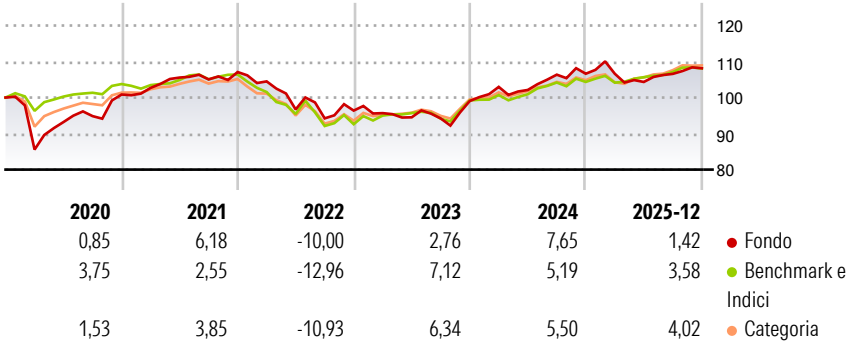
Morningstar Rating™

★★★

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

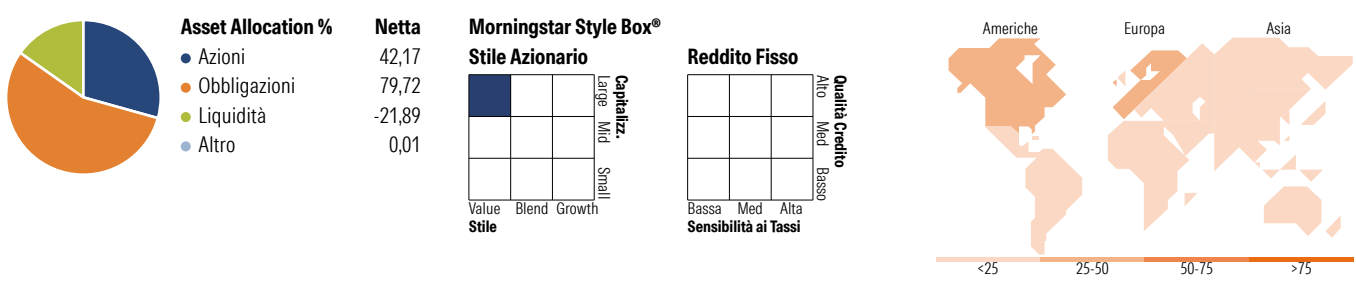
3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Alto

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	2,28	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,74	2,53	4,19	2025	0,00	-2,14	2,15	1,46
1-Anno	2,43	3,75	4,86	2024	3,97	-0,84	4,16	0,25
3-Anni Ann.ti	3,89	4,63	5,35	2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,13
5-Anni Ann.ti	1,77	1,05	1,98	2022	-2,42	-7,45	-2,57	2,29
10-Anni Ann.ti	2,37	2,07	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total...	—	13,57
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	—	8,53
Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo	—	4,77
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	—	2,79
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	—	2,20
AXA Aedificandi I	—	2,04
Msci China Future Dec25 Expo	—	1,93
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,92
Nasdaq 100 E-Mini Dec25 Expo	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	41,17
Sensibile	35,32
Difensivo	23,51

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	49,26
Societario	88,38
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,60
Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

America	40,56
Stati Uniti	37,90
Canada	1,22
America Latina e Centrale	1,43
Europa	47,69
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	39,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,75
Giappone	5,97
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	125,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	16/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 124,41	ISIN	LU0960400249		
Patrimonio Netto (Mln)	317,36 EUR				

(30/11/2025)

© 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.