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

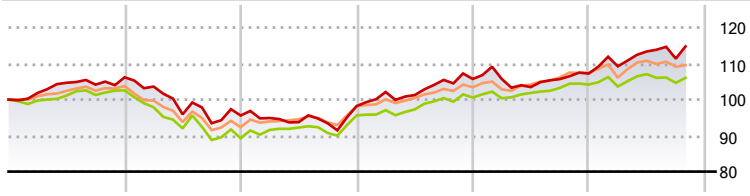
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,18	-10,00	2,76	7,65	1,42	7,02
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	76,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	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	0,49	-0,21	-1,08
6-Mesi	3,68	0,99	0,46
1-Anno	8,19	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	7,47	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,76	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,32	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	3,78	-1,75	-
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

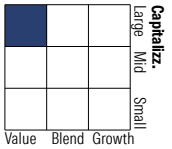
Portafoglio 30/09/2026



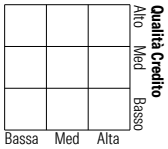
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,29
Obbligazioni	62,25
Liquidità	7,35
Altro	1,11

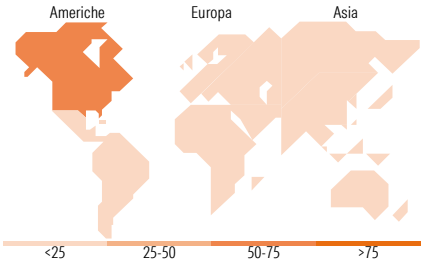
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,50
Euro Bund Future Dec 26	—	2,21
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,93
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,52
Johnson & Johnson		1,27
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,25
BNPP E Energy & Metals...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,97
Sensibile	32,81
Difensivo	32,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,88
Societario	72,57
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,20**
Stati Uniti	57,09
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**25,31**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	**13,50**
Giappone	5,17
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	16/09/2015
Nome del Gestore	Andrew Etherington
Data Inizio Gestione	04/07/2017
NAV (10/11/2026)	EUR 131,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	352,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	212,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960400249
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR