

AXA World Funds - Global Income Generation E 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

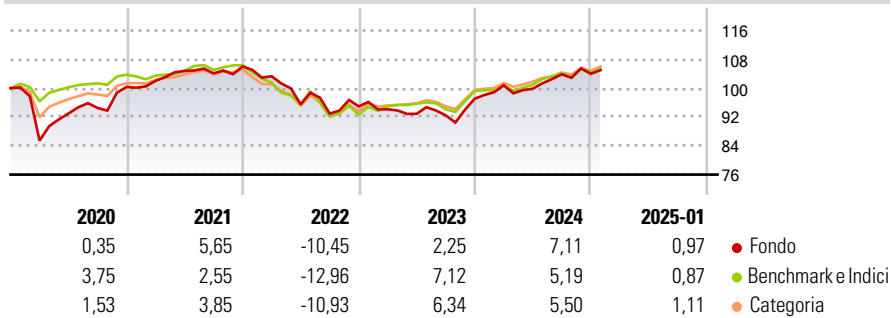
Morningstar Rating™

★★

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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,03	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	1,97	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,70	6,46	7,68	2024	3,83	-0,96	4,03	0,13
3-Anni Ann.ti	0,39	0,80	1,69	2023	-0,84	-1,34	-0,46	5,00
5-Anni Ann.ti	0,92	0,78	1,40	2022	-2,55	-7,56	-2,69	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,70	2,66	-0,62	1,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



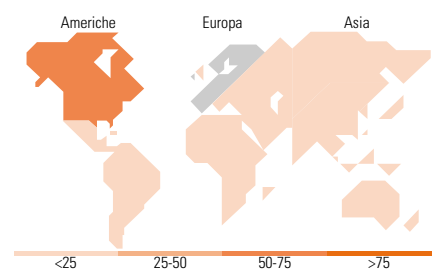
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,27
Obbligazioni	80,70
Liquidità	-11,88
Altro	4,90

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
America	54,33
Stati Uniti	52,31
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,49
Europa	30,87
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
Asia	14,80
Giappone	7,05
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppatti	3,16
Asia - Emergente	3,13

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,39 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.	1,98%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401213		
NAV (07/02/2025)	EUR 112,04				
Patrimonio Netto (Mln)	381,85 EUR				

(31/12/2024)