

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

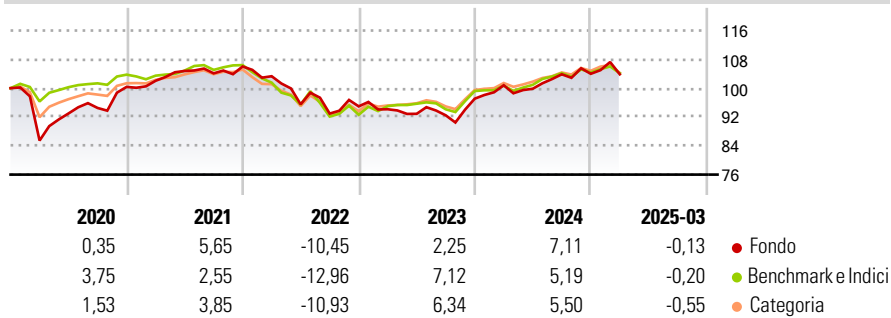
Morningstar Rating™

★★★

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

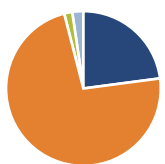
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-

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	-4,57	-1,12	-3,24	2025	-0,13	-	-	-
6-Mesi	-5,22	-1,25	-2,73	2024	3,83	-0,96	4,03	0,13
1-Anno	-1,25	2,76	0,99	2023	-0,84	-1,34	-0,46	5,00
3-Anni Ann.ti	-1,50	0,82	0,52	2022	-2,55	-7,56	-2,69	2,16
5-Anni Ann.ti	2,39	1,04	2,14	2021	1,70	2,66	-0,62	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

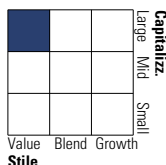
Portafoglio 28/02/2025



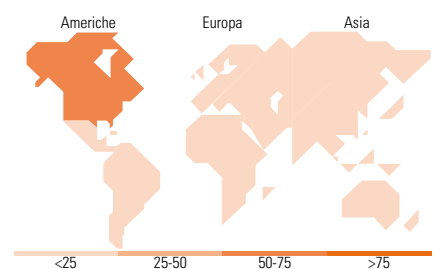
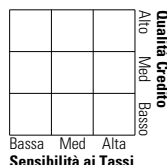
Asset Allocation %	Netta
Azioni	22,91
Obbligazioni	73,08
Liquidità	1,69
Altro	2,32

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	9,50
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	8,16
Future on S&P 500	—	5,65
Option on EURO STOXX 50 PR	—	2,27
AXA Aedificandi I	—	2,02
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,74
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo	—	1,11
Future on Nasdaq 100	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		492

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	42,55
Sensibile	34,57
Difensivo	22,87

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	28,80
Societario	68,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,64
Derivati	-0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,33
Stati Uniti	60,54
Canada	1,33
America Latina e Centrale	0,46
Europa	25,92
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	14,35
Europa Occidentale - Non Euro	6,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,35
Medio Oriente	0,00
Asia	11,75
Giappone	6,51
Australasia	1,19
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergente	1,52

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,67 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.	-
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 (11/04/2025)	EUR 104,67				
Patrimonio Netto (Mln)	375,60 EUR				

(28/02/2025)