

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

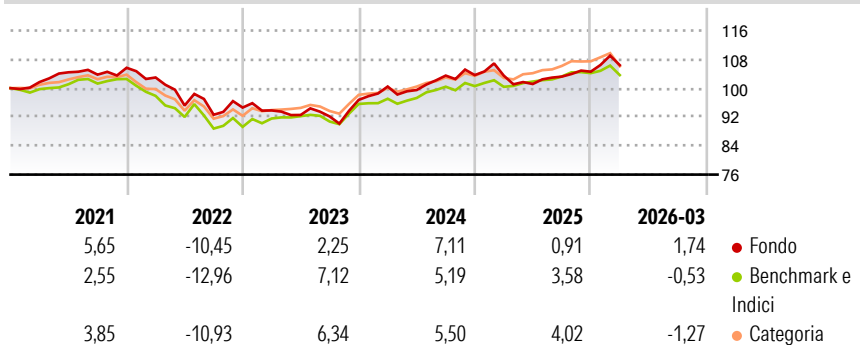
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	76,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	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	1,00	-0,14	-0,30
6-Mesi	3,17	0,25	0,88
1-Anno	6,21	4,21	6,94
3-Anni Ann.ti	4,69	4,45	5,56
5-Anni Ann.ti	0,84	0,92	1,64
10-Anni Ann.ti	1,60	1,94	2,06

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
2025	-0,13	-2,26	2,02	1,33
2024	3,83	-0,96	4,03	0,13
2023	-0,84	-1,34	-0,46	5,00
2022	-2,55	-7,56	-2,69	2,16

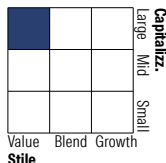
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

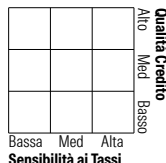
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

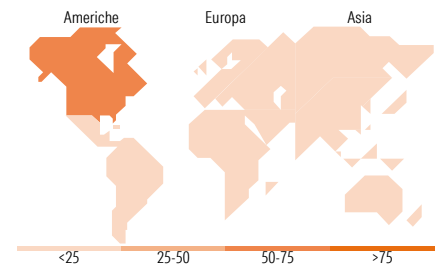
18,57
55,21
24,90
1,32

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso


Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,13
Msci Emgmt Mar26 Expo	—	1,36
BNPP E Energy & Metals...	—	1,32
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 5900...	—	1,29
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 6100...	—	1,29
Future on TOPIX	—	1,27
Ftse 100 Idx Fut Mar26 Expo	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	33,61
Difensivo	32,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,88
Societario	59,85
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,03
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,67
Stati Uniti	56,21
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,09
Europa	23,59
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,74
Giappone	8,65
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
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 (29/04/2026)	EUR 114,28				
Patrimonio Netto (Mln)	303,96 EUR				

(28/02/2026)

© 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.