

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

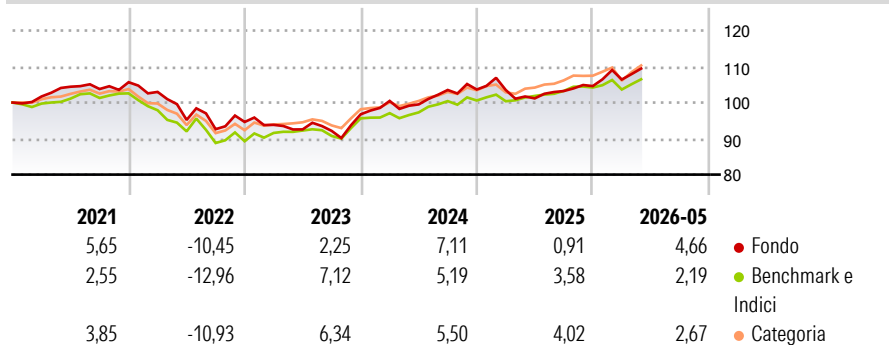
Morningstar Rating™

★★

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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	77,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	1,88	1,72
6-Mesi	5,52	2,37	2,70
1-Anno	8,34	4,47	6,13
3-Anni Ann.ti	5,75	4,86	5,69
5-Anni Ann.ti	0,96	1,02	1,77
10-Anni Ann.ti	1,78	1,98	2,12

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

22,17
61,13
14,61
2,10

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	3,97
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,26
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,18
Euro Bund Future June 26	—	2,15
S+p500 Emini Fut Jun26 Expo	—	2,12
BNPP E Energy & Metals...	—	2,09
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Sensibile	35,67
Difensivo	30,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,68
Societario	63,82
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,58
Derivati	0,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,21
Stati Uniti	56,90
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,85
Europa	23,10
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,69
Giappone	8,91
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	3,75

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 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 (12/06/2026)	EUR 117,38				
Patrimonio Netto (Mln)	291,89 EUR				

(30/04/2026)

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 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.