

# AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Monthly fl USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

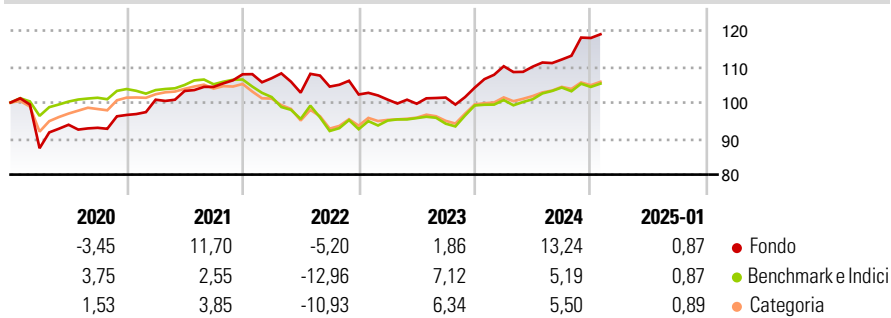
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	46,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	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	6,00	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,20	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,48	6,10	7,05	2024	5,71	-0,10	1,79	5,34
3-Anni Ann.ti	4,02	0,70	1,33	2023	-1,39	-1,13	1,72	2,71
5-Anni Ann.ti	3,28	0,78	1,43	2022	-1,01	-3,75	1,63	-2,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,40	2,41	1,10	3,34

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

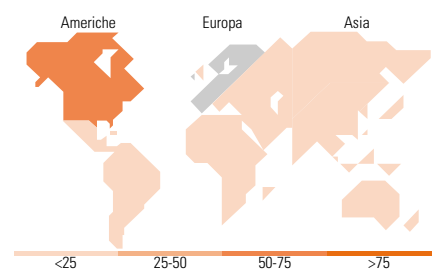


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	08/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400835		
NAV (04/02/2025)	USD 99,99				
Patrimonio Netto (Mln)	381,85 EUR				

(31/12/2024)