AXA World Funds - Global Income Generation E Distribution Quarterly fl EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

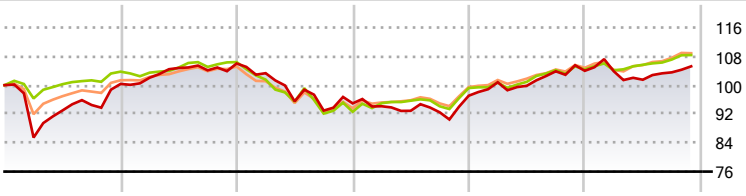
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,35	5,65	-10,45	2,25	7,12	1,20	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	70,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	1,28	2,20
6-Mesi	3,32	2,70	3,70
1-Anno	-0,51	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	2,81	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,03	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

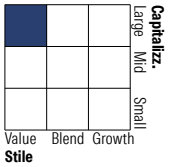
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,13	-2,25	2,02	-
2024	3,84	-0,97	4,03	0,13
2023	-0,84	-1,34	-0,45	4,99
2022	-2,54	-7,56	-2,69	2,15
2021	1,71	2,65	-0,61	1,82

Portafoglio 31/10/2025

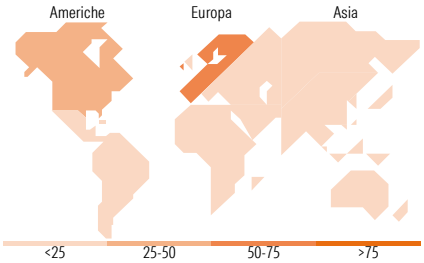
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,50
Obbligazioni	80,27
Liquidità	-20,78
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total...	—	23,75
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	—	6,69
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	—	5,71
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	—	3,29
AXA Aedificandi I	—	2,50
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	—	2,10
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,91
Msci China Future Dec25 Expo	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		495

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	41,24
Sensibile	36,71
Difensivo	22,05

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,84
Societario	87,93
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-34,65
Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**32,84**
Stati Uniti	30,97
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,92
Europa	**57,45**
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	50,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,71**
Giappone	4,69
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	21/12/2015
Nome del Gestore	Andrew Etherington
Data Inizio Gestione	04/07/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 82,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	316,73 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0960401304

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.