

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

No benchmark
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	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	71,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,14	0,39	1,18
6-Mesi	3,47	2,53	4,19
1-Anno	1,91	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	3,37	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	1,26	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	1,86	2,07	2,28

Fondo	Bmk	Cat

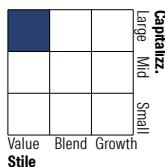
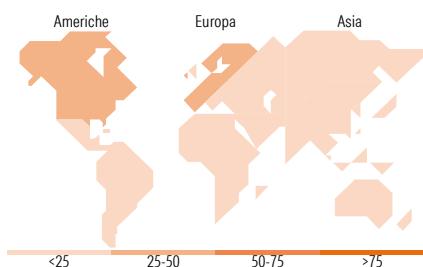
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,13	-2,25	2,02	1,33
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,17
• Obbligazioni	79,72
• Liquidità	-21,89
• Altro	0,01

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total...	-	13,57
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	-	8,53
Us 10yr Note (Cbt)mar26 Expo	-	4,77
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	-	2,79
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	-	2,20
AXA Aedificandi I	-	2,04
Msci China Future Dec25 Expo	-	1,93
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	-	1,92
Nasdaq 100 E-Mini Dec25 Expo	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	41,17
● Sensibile	35,32
● Difensivo	23,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	49,26
● Societario	88,38
● Cartolarizzazioni	0,20
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-37,60
● Derivati	-0,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	40,56
Stati Uniti	37,90
Canada	1,22
America Latina e Centrale	1,43
Europa	47,69
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	39,09
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,75
Giappone	5,97
Australasia	1,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,95
Asia - Emergenti	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,15 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.
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401304	
NAV (29/01/2026)	EUR 83,29			
Patrimonio Netto (Mln)	317,36 EUR			

(30/11/2025)

© 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 produttori; (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.