

# 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**

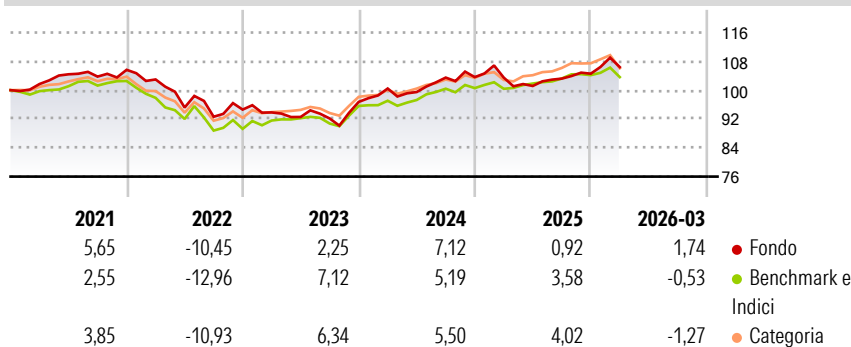
Not Benchmarked

**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	5,85
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Alto

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,25	-0,27
6-Mesi	3,82	0,66	0,96
1-Anno	6,75	4,42	6,80
3-Anni Ann.ti	4,89	4,58	5,57
5-Anni Ann.ti	0,99	0,99	1,67
10-Anni Ann.ti	1,65	1,98	2,07

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,74	-	-	-
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

**Portafoglio 31/03/2026**

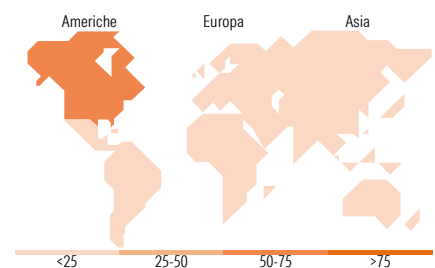
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

25,70  
64,53  
7,10  
2,67

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	8,08
BNPP E Energy & Metals...	—	2,67
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,19
Euro Bund Future June 26	—	2,19
Msci Emgmk Jun26 Expo	—	1,34
Euro Stoxx Bank Jun23 Expo	—	1,08
Johnson & Johnson	+	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
Ciclico	33,21
Sensibile	34,39
Difensivo	32,40

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	19,83
Societario	70,03
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,60
Derivati	-0,69

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>58,74</b>
Stati Uniti	55,47
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,88
<b>Europa</b>	<b>24,35</b>
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	10,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,92</b>
Giappone	8,61
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	3,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,25 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	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401304		
NAV (30/04/2026)	EUR 83,88				
Patrimonio Netto (Mln)	286,89 EUR				

(31/03/2026)

© 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.