AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

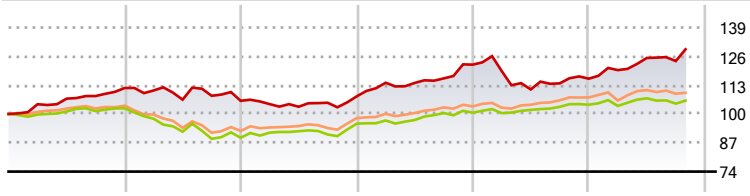
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,69	-5,16	1,89	13,26	-5,18	11,42
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	34,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,94	-0,21	-1,08
6-Mesi	7,73	0,99	0,46
1-Anno	11,71	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	7,63	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	3,34	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	3,52	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,34	4,57	-1,12	-
2025	-2,39	-6,93	2,48	1,85
2024	5,70	-0,07	1,79	5,35
2023	-1,40	-1,13	1,74	2,74
2022	-0,98	-3,74	1,64	-2,10

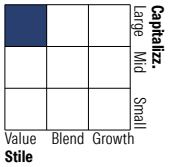
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,29
Obbligazioni	62,25
Liquidità	7,35
Altro	1,11

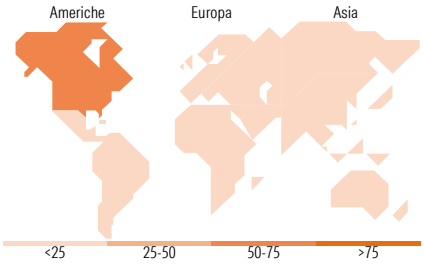
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,50
Euro Bund Future Dec 26	—	2,21
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,93
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,52
Johnson & Johnson		1,27
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,25
BNPP E Energy & Metals...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,97
Sensibile	32,81
Difensivo	32,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,88
Societario	72,57
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,20**
Stati Uniti	57,09
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**25,31**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	**13,50**
Giappone	5,17
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	12/10/2016
Nome del Gestore	Andrew Etherington
Data Inizio Gestione	04/07/2017
NAV (10/11/2026)	USD 141,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	352,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960400751
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,53%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR