

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

No benchmark

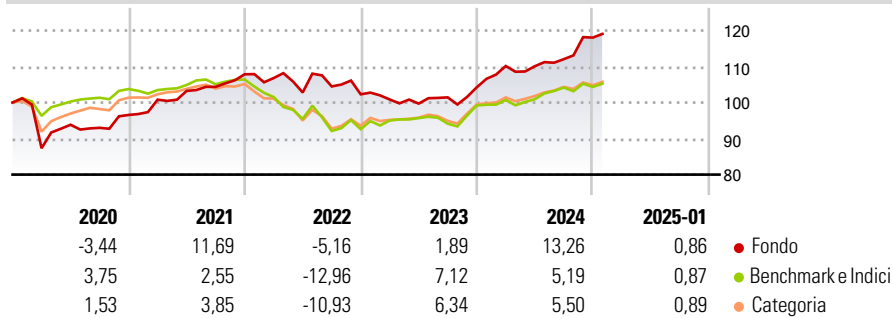
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	46,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,13	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	5,98	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,21	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,51	6,10	7,05	2024	5,70	-0,07	1,79	5,35
3-Anni Ann.ti	4,04	0,70	1,33	2023	-1,40	-1,13	1,74	2,74
5-Anni Ann.ti	3,29	0,78	1,43	2022	-0,98	-3,74	1,64	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,40	2,40	1,11	3,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

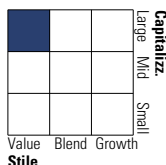
Portafoglio 31/12/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

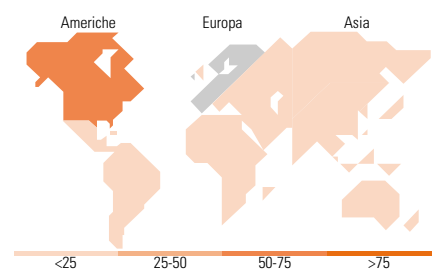


Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	44,68
📈 Sensibile	28,98
🛡️ Difensivo	26,34

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,18 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	12/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400751		
NAV (04/02/2025)	USD 125,71				
Patrimonio Netto (Mln)	381,85 EUR				

(31/12/2024)