

# AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

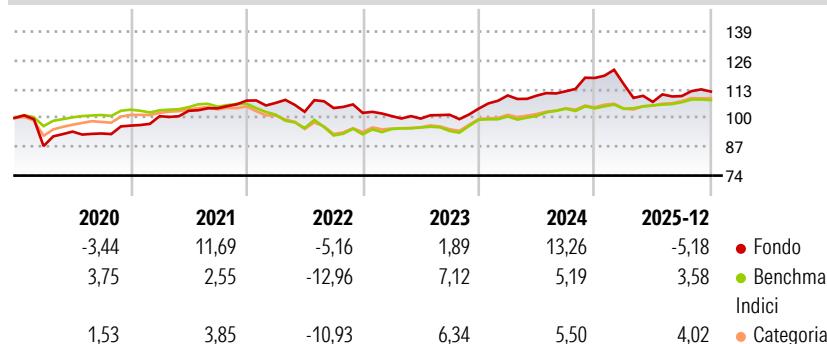
**Benchmark Dichiarato**  
No benchmark

**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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	25,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,07	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	1,19	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	2,53	4,19	2025	-2,39	-6,93	2,48	1,85
1-Anno	-4,79	3,75	4,86	2024	5,70	-0,07	1,79	5,35
3-Anni Ann.ti	3,00	4,63	5,35	2023	-1,40	-1,13	1,74	2,74
5-Anni Ann.ti	3,10	1,05	1,98	2022	-0,98	-3,74	1,64	-2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

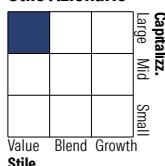
## Portafoglio 30/11/2025



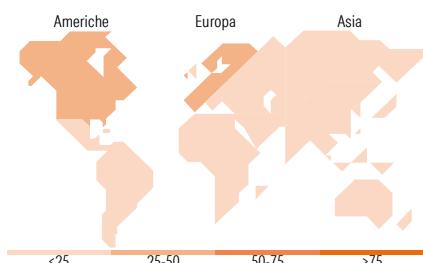
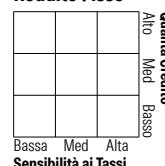
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	42,17
• Obbligazioni	79,72
• Liquidità	-21,89
• Altro	0,01

## 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	98	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	485	

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>40,56</b>
Stati Uniti	37,90
Canada	1,22
America Latina e Centrale	1,43
<b>Europa</b>	<b>47,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,75</b>
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)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400751	
NAV (29/01/2026)	USD 136,51			
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.

MORNINGSTAR