

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

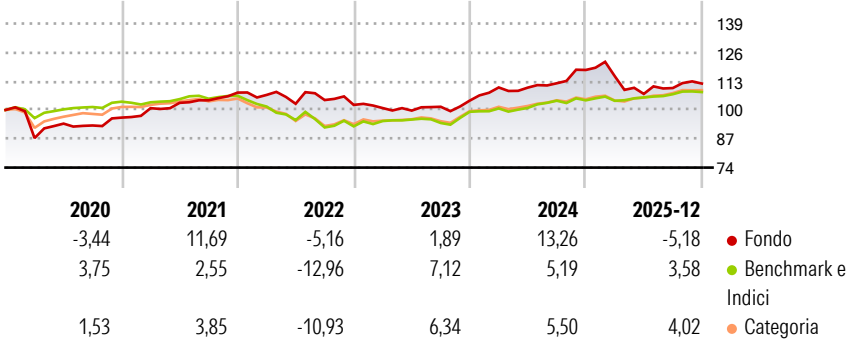
Morningstar Rating™

★★★

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

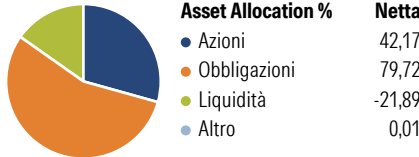
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	25,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	-

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	-	-	-					

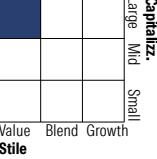
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

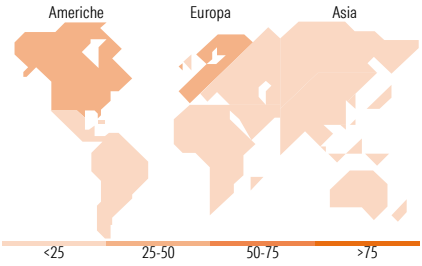


Morningstar Style Box®

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	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 - Emergente	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	12/10/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 136,51	ISIN	LU0960400751		
Patrimonio Netto (Mln)	317,36 EUR				

(30/11/2025)