

AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

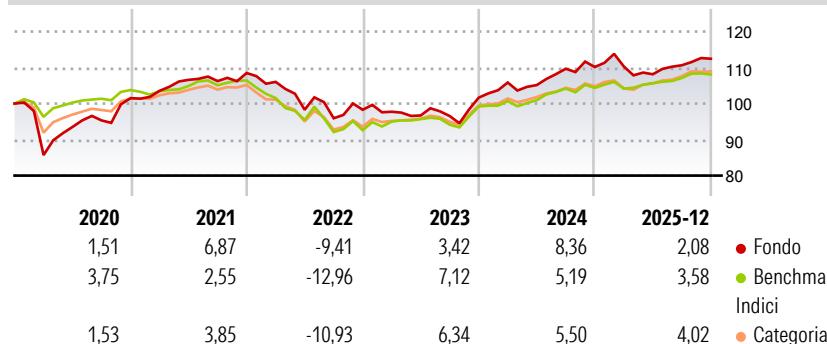
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	71,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

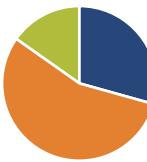
3-Mesi	2,45	Bmk	1,18
6-Mesi	4,08	2,53	4,19
1-Anno	3,10	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	4,57	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	2,43	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,16	-1,98	2,31	1,63
2024	4,13	-0,68	4,33	0,42
2023	-0,56	-1,06	-0,17	5,31
2022	-2,27	-7,29	-2,41	2,46

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

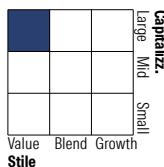
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

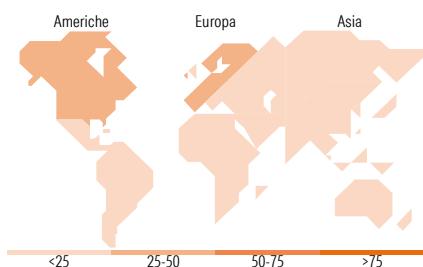
42,17
79,72
-21,89
0,01

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		485

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	41,17
▼ Sensibile	35,32
► Difensivo	23,51

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 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.
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401486	
NAV (29/01/2026)	EUR 125,66			
Patrimonio Netto (Mln)	317,36 EUR			

(30/11/2025)