

# AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

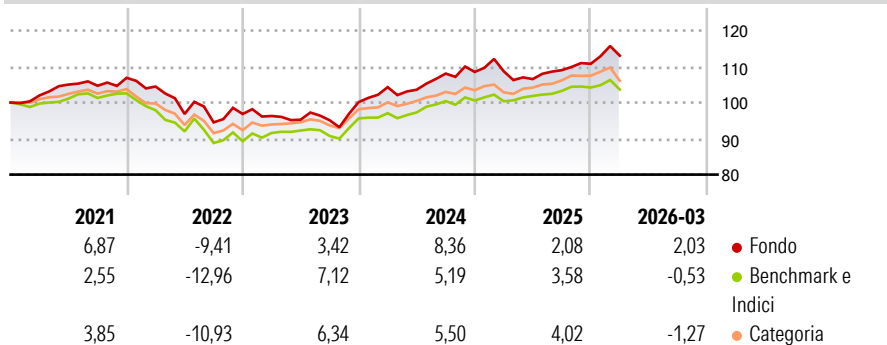
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

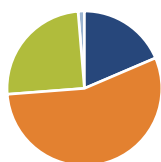
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	-0,14	-0,30
6-Mesi	3,75	0,25	0,88
1-Anno	7,43	4,21	6,94
3-Anni Ann.ti	5,90	4,45	5,56
5-Anni Ann.ti	2,00	0,92	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,03	-	-	-
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 28/02/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	18,57
Obbligazioni	55,21
Liquidità	24,90
Altro	1,32

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	-	2,13
Msci Emgmt Mar26 Expo	-	1,36
BNPP E Energy & Metals...	-	1,32
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 5900...	-	1,29
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 6100...	-	1,29
Future on TOPIX	-	1,27
Ftse 100 Idx Fut Mar26 Expo	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,32
Sensibile	33,61
Difensivo	32,08

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,88
Societario	59,85
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,03
Derivati	0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,67</b>
Stati Uniti	56,21
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>23,59</b>
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,74</b>
Giappone	8,65
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	3,68

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,66 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.	0,87%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401486		
NAV (29/04/2026)	EUR 127,26				
Patrimonio Netto (Mln)	303,96 EUR				

(28/02/2026)