

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

No benchmark

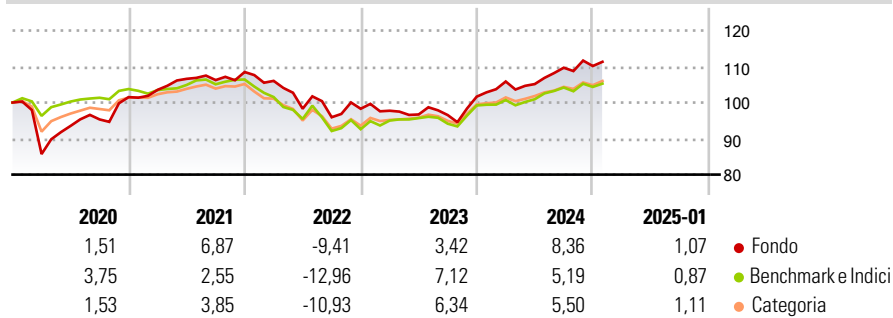
Morningstar Rating™

★★★

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	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,04	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	2,26	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,94	6,46	7,68	2024	4,13	-0,68	4,33	0,42
3-Anni Ann.ti	1,55	0,80	1,69	2023	-0,56	-1,06	-0,17	5,31
5-Anni Ann.ti	2,08	0,78	1,40	2022	-2,27	-7,29	-2,41	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,99	2,95	-0,32	2,11

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

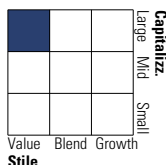
Portafoglio 31/12/2024



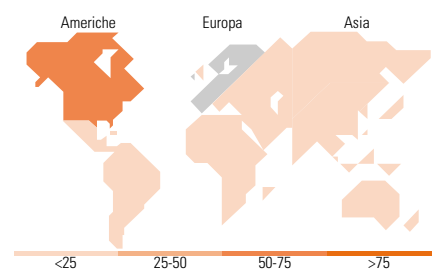
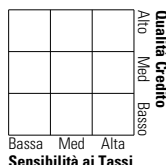
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,27
Obbligazioni	80,70
Liquidità	-11,88
Altro	4,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,68
Sensibile	28,98
Difensivo	26,34

Fixed Income Sector Weightings %

	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
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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401486		
NAV (07/02/2025)	EUR 123,04				
Patrimonio Netto (Mln)	381,85 EUR				

(31/12/2024)