

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

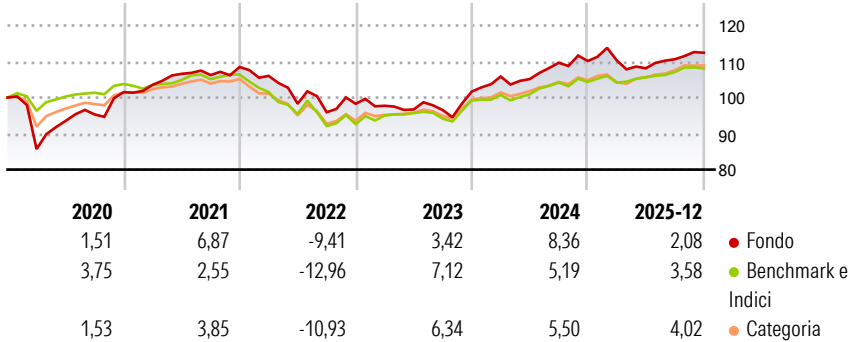
Morningstar Rating™

★★★

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

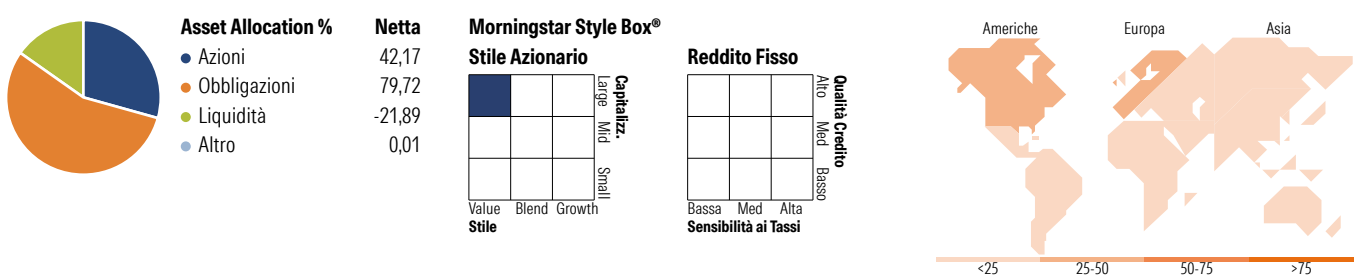
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	71,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	0,39	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,08	2,53	4,19	2025	0,16	-1,98	2,31	1,63
1-Anno	3,10	3,75	4,86	2024	4,13	-0,68	4,33	0,42
3-Anni Ann.ti	4,57	4,63	5,35	2023	-0,56	-1,06	-0,17	5,31
5-Anni Ann.ti	2,43	1,05	1,98	2022	-2,27	-7,29	-2,41	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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)	0,70 EUR	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.	0,83%
Data di Partenza	16/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,66	ISIN	LU0960401486		
Patrimonio Netto (Mln)	317,36 EUR				

(30/11/2025)