

AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Cau Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

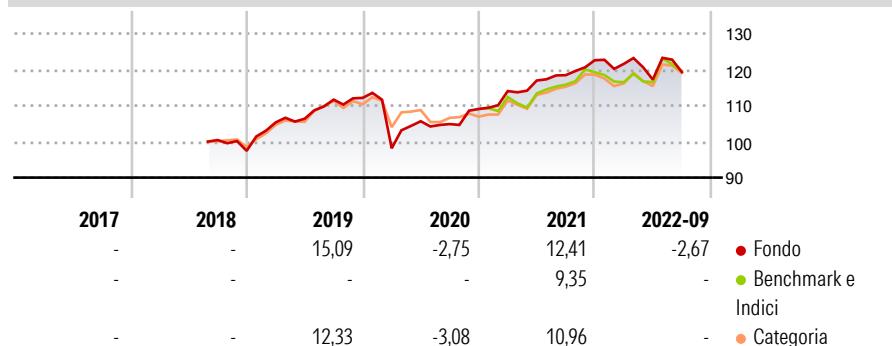
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	-0,61	0,72
6-Mesi	-1,97	1,96	3,88
1-Anno	1,53	-5,75	-3,94
3-Anni Ann.ti	2,82	3,43	3,76
5-Anni Ann.ti	-	2,95	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

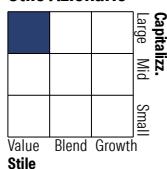
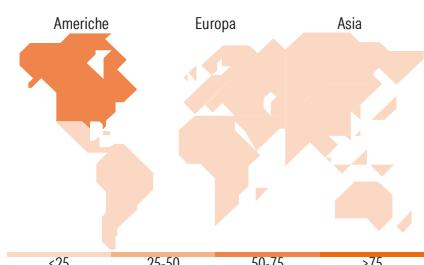
Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,83	-3,58	1,79	-

Portafoglio 31/12/2023


	Netta
Azioni	22,35
Obbligazioni	66,93
Liquidità	10,04
Altro	0,68

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	3,24
S+p500 Emini Fut Mar26 Expo	-	2,85
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	-	2,46
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	-	1,97
Msci China Future Mar26 Expo	-	1,95
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	-	0,98
Xau Utilities Mar26 Expo	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		481

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	38,17
▼ Sensibile	34,07
► Difensivo	27,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	20,56
● Societario	66,25
■ Cartolarizzazioni	0,16
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	12,67
■ Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	59,88
Stati Uniti	55,77
Canada	1,93
America Latina e Centrale	2,18
Europa	22,36
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,75
Giappone	9,93
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergenti	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401999	
NAV (03/10/2022)	USD 101,12			
Patrimonio Netto (Mln)	309,36 EUR			

(31/12/2023)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.