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.



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 FAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,01	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,97	2,38	3,92	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,53	-5,14	-4,23	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	2,82	2,83	3,09	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2,91	3,73	2022	-0,83	-3,58	1,79	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,56	2,57	1,27	3,51
Rendimenti aggiornati al 03/10/20	022							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	
Nome Settor	re %
EURO STOXX 50 Index Total	- 23,75
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	- 6,69
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	- 5,71
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	- 3,29
AXA Aedificandi I	- 2,50
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	- 2,10
AXAWF Glb Inc Gen Assts M	- 1,91
Msci China Future Dec25 Expo	- 1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	96
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	495

' Ciclico	41,24
✓ Sensibile	36,71
→ Difensivo	22,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,84
Societario	87,93
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,65
□ Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,84
Stati Uniti	30,97
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,92
Europa	57,45
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	50,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	4,69
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	1,84

				Asia Linergenie
Anagrafica				
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD	Investimento Min. Investimento Min.
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Commissione di ir
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401999	
NAV (03/10/2022)	USD 101,12			
Patrimonio Netto (MIn)	316.73 EUR			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-