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

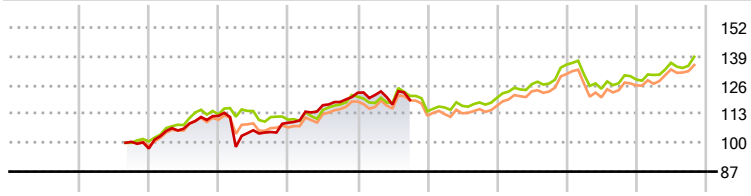
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	3,51	2,41
6-Mesi	-	6,54	5,94
1-Anno	-	8,35	8,74
3-Anni Ann.ti	-	5,88	6,76
5-Anni Ann.ti	-	3,10	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

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

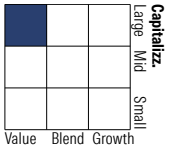
Portafoglio 30/09/2026



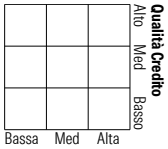
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,29
Obbligazioni	62,25
Liquidità	7,35
Altro	1,11

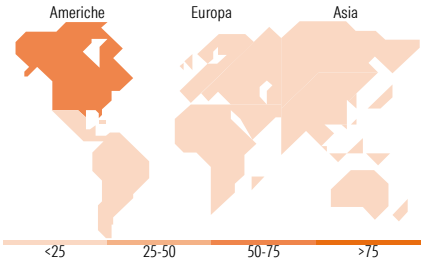
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 26	—	5,50
Euro Bund Future Dec 26	—	2,21
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,93
MSCI Emerging Markets Index...	—	1,52
Johnson & Johnson		1,27
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	1,25
BNPP E Energy & Metals...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		468

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,97
Sensibile	32,81
Difensivo	32,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,88
Societario	72,57
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,67
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,20**
Stati Uniti	57,09
Canada	2,70
America Latina e Centrale	1,41
Europa	**25,31**
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,20
Medio Oriente	0,17
Asia	**13,50**
Giappone	5,17
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	3,91

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	03/08/2018
Nome del Gestore	Andrew Etherington
Data Inizio Gestione	04/07/2017
NAV (-)	USD -
Patrimonio Netto (Mln)	352,70 EUR
(30/09/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD
(03/10/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960401999

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

See disclosures for more details

© 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.