

# 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**

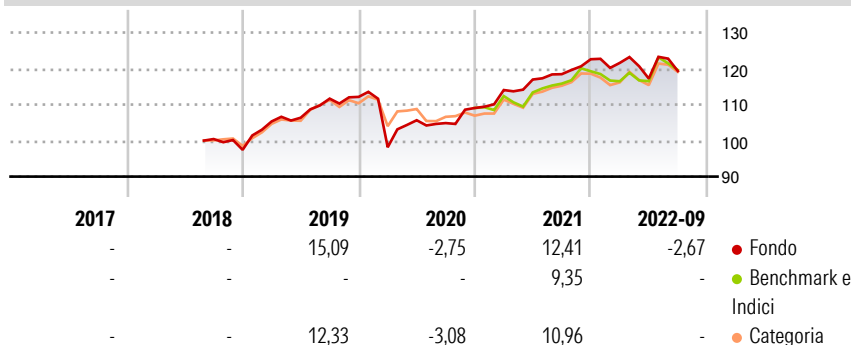
No benchmark

**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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

22,35  
66,93  
10,04  
0,68

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

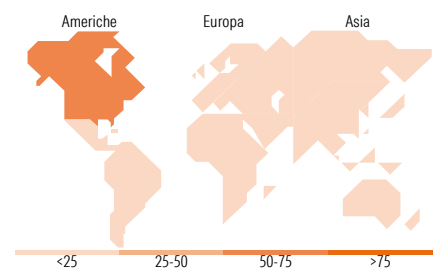
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


**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
<b>America</b>	<b>59,88</b>
Stati Uniti	55,77
Canada	1,93
America Latina e Centrale	2,18
<b>Europa</b>	<b>22,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,75</b>
Giappone	9,93
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	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	(03/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/08/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/10/2022)	USD 101,12	ISIN	LU0960401999		
Patrimonio Netto (Mln)	309,36 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.