AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Rendimenti

2020

Benchmark Dichiarato

2022

2023

N/A

Morningstar Rating™

105

100

95

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

Senza rating

2024

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in USD, through asset class diversification. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in equities, including high dividend equities, bonds of any type and credit rating or unrated, including high yield bonds. The Sub-Fund may also seek exposure to real estate through equities (including REITs). The Sub-Fund is not subject to any limitation on the portion of its net assets that may be invested in any one country or region, except that up to 25% of its net assets may be invested in emerging markets.

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 M	lod Tar	get Allocation NR USD (dove applicabile)

 Rend. Cumulati %
 Fondo
 Bmk
 Cat

 3-Mesi
 2,85
 4,18
 4,05

 6-Mesi
 1,82
 9,45
 10,27

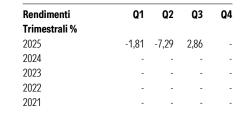
 1-Anno

 3-Anni Ann.ti

 5-Anni Ann.ti

 10-Anni Ann.ti

2021



2025-10

-5,38

1,48

0,53

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



Fondo

67,40

0,02 USD

LUSSEMBURGO USD Si Acc LU2791970200



Welltower Inc EURO STOXX 50 Index Total Prologis Inc Simon Property Group Inc Goodman Group Digital Realty Trust Inc Equinix Inc Mitsui Fudosan Co Ltd Extra Space Storage Inc Numero Complessivo di Titoli Azionari 2,42 1,97 2,07 1,97 1,97 1,49 1,49 1,40 1,09 1,08 1,08	Titoli principali Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total Prologis Inc Simon Property Group Inc 1,97 Goodman Group Digital Realty Trust Inc Equinix Inc Mitsui Fudosan Co Ltd Extra Space Storage Inc Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,98 2,07 1,97 1,97 1,98 1,99 1,08 1,08	S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	_	3,09
Prologis Inc 1,97 Simon Property Group Inc 1,59 Goodman Group 1,49 Digital Realty Trust Inc 1,46 Equinix Inc 1,42 Mitsui Fudosan Co Ltd 1,09 Extra Space Storage Inc 1,08 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,68 Numero Complessivo di Titoli Azionari 159	Welltower Inc	命	2,42
Simon Property Group Inc Goodman Group Digital Realty Trust Inc Equinix Inc Mitsui Fudosan Co Ltd Extra Space Storage Inc Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,59 1,49 1,49 1,40 1,08 1,08	EURO STOXX 50 Index Total	_	2,07
Goodman Group Digital Realty Trust Inc Equinix Inc Mitsui Fudosan Co Ltd Extra Space Storage Inc % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,49 1,44 1,46 1,40 1,42 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40	Prologis Inc		1,97
Digital Realty Trust Inc Equinix Inc Mitsui Fudosan Co Ltd Extra Space Storage Inc % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 1,46 1,46 1,46 1,09 1,768 1,768	Simon Property Group Inc	n	1,59
Equinix Inc 1,42 Mitsui Fudosan Co Ltd 1,09 Extra Space Storage Inc 17,68 W Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,68 Numero Complessivo di Titoli Azionari 159	Goodman Group	仓	1,49
Mitsui Fudosan Co Ltd Extra Space Storage Inc 1,09 Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari 159	Digital Realty Trust Inc		1,46
Extra Space Storage Inc 1,08 % Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,68 Numero Complessivo di Titoli Azionari 159	Equinix Inc	1	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 17,68 Numero Complessivo di Titoli Azionari 159	Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	1,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari 159	Extra Space Storage Inc	n	1,08
	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari 254	Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	159
	Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	254

NAV (03/11/2025)

₩ Sensibile	18,20	
→ Difensivo	14,40	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	93,43	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,57	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,83	
Stati Uniti	57,34	
Canada	0,79	
America Latina e Centrale	0,70	
Europa	20,07	
Regno Unito	3,72	
Europa Occidentale - Euro	11,31	
Europa Occidentale - Non Euro	4,99	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,05	
Medio Oriente	0,00	
Asia	21,10	
Giappone	9,13	
Australasia	5,26	
Asia - Paesi Sviluppati	6,54	
Asia - Emergente	0,17	

AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)
+33 1 44 45 70 00	Domicilio
www.axa-im.fr	Valuta del Fondo
11/12/2024	UCITS
-	Inc/Acc
-	ISIN
	Paris S.A. +33 1 44 45 70 00 www.axa-im.fr

USD 102,51

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,48%
Spese correnti	
Commissione di incentivo	

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 54,58 USD

