AXA World Funds - Global Income Generating Assets F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

N/A

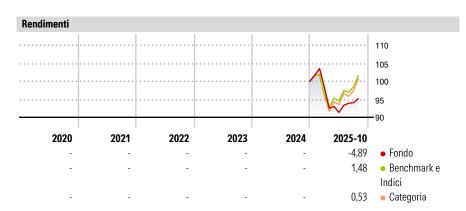
ato Morningstar Rating™

Senza rating

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 N	∕lod Tar	get Allocation NR USD (dove applicab	ile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,02	5,75	5,97
6-Mesi	2,15	8,88	9,44
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,66	-7,14	3,01	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

67,40



Titoli principali		
Nome	Settore	%
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	-	3,09
Welltower Inc	命	2,42
EURO STOXX 50 Index Total	_	2,07
Prologis Inc	命	1,97
Simon Property Group Inc	<u>↑</u>	1,59
Goodman Group	仓	1,49
Digital Realty Trust Inc	命	1,46
Equinix Inc	仓	1,42
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	1,09
Extra Space Storage Inc	仓	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	159
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	254

NAV (03/11/2025)

₩ Sensibile	18,20 14,40	
→ Difensivo		
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

Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
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	11/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2791970382		

USD 103,09

0,86%

AXA World Funds - Global Income Generating Assets F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

54,58 USD

