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

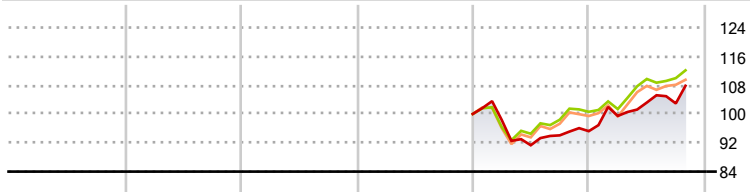
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-4,78	13,24
Benchmark e Indici	-	-	-	-	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	-	-0,48	10,07

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 Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	2,85	1,84
6-Mesi	9,44	7,37	6,51
1-Anno	14,64	11,82	11,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,45	3,73	-0,23	-
2025	-1,66	-7,14	3,01	1,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

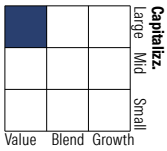
Portafoglio 31/10/2026



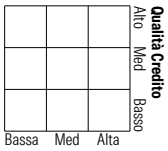
Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,48
Obbligazioni	28,45
Liquidità	-0,27
Altro	0,33

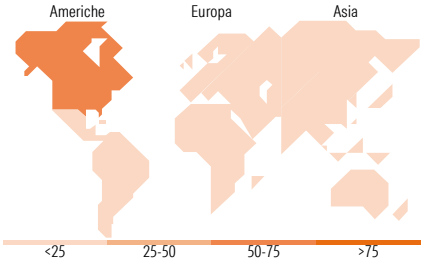
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	5,72
Welltower Inc		2,75
Prologis Inc		1,90
Equinix Inc		1,62
Realty Income Corp		1,38
Digital Realty Trust Inc		1,35
Goodman Group		1,29
Simon Property Group Inc		1,25
Johnson & Johnson		1,04
AbbVie Inc		1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		194
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,69
Sensibile	21,97
Difensivo	18,34

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,94
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,30**
Stati Uniti	66,20
Canada	0,66
America Latina e Centrale	1,45
Europa	**15,68**
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**16,02**
Giappone	6,32
Australasia	3,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,91
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	Andrew Etherington
Data Inizio Gestione	11/12/2024
NAV (10/11/2026)	USD 114,95
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2791970382
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR

AXA World Funds - Global Income Generating Assets F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	59,94 USD
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR