

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

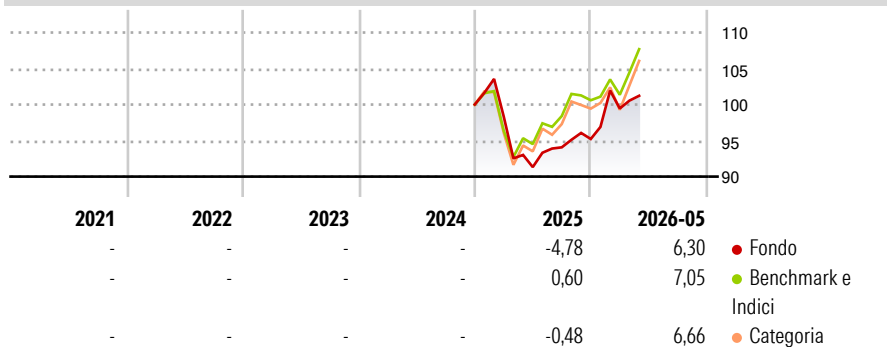
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

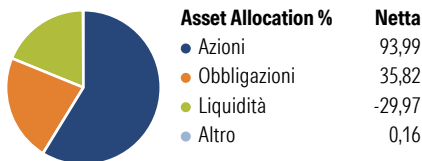
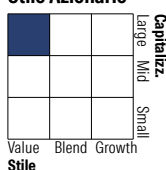
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,13	8,32	8,29	2026	4,45	-	-	-
6-Mesi	9,65	8,62	9,01	2025	-1,66	-7,14	3,01	1,23
1-Anno	14,25	16,02	16,47	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
S+p500 Emini Fut Jun26 Expo	-	11,15
Euro Stoxx 50 Jun26 Expo	-	3,86
Welltower Inc	🏠	3,19
Equinix Inc	🏠	2,67
Prologis Inc	🏠	2,54
Goodman Group	🏠	1,95
Realty Income Corp	🏠	1,81
Digital Realty Trust Inc	🏠	1,66
Simon Property Group Inc	🏠	1,44
Cisco Systems Inc	💻	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	66,38
📈 Sensibile	19,50
🛡️ Difensivo	14,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	612,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-512,61
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,37
Stati Uniti	60,34
Canada	0,30
America Latina e Centrale	1,73
Europa	18,03
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	9,31
Europa Occidentale - Non Euro	5,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,60
Giappone	8,56
Australasia	4,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS		Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 111,61	ISIN	LU2791970382		

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 produttrici; (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.

AXA World Funds - Global Income Generating Assets F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

47,70 USD

(31/05/2026)