

AXA World Funds - Global Income Generating Assets I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

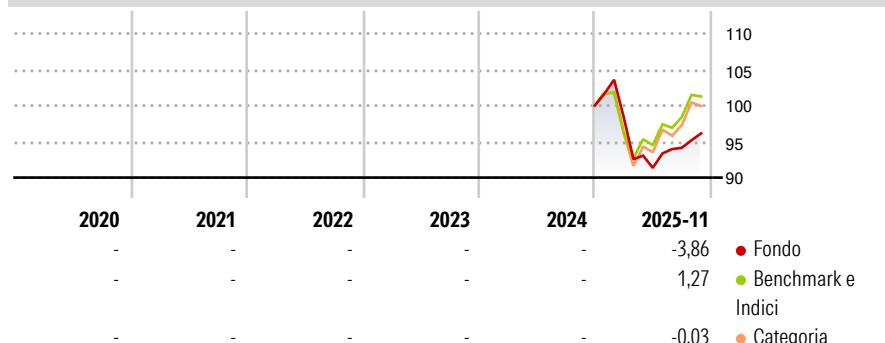
Morningstar Rating™

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



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	1,42	2,43	2,42
6-Mesi	2,41	6,03	5,77
1-Anno	-3,68	1,02	-0,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-7,12	3,05	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

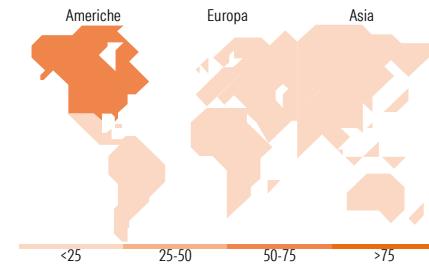
● Azioni	72,78
● Obbligazioni	33,74
● Liquidità	-6,52
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	-	3,34
Welltower Inc	■	2,98
Prologis Inc	■	2,27
EURO STOXX 50 Index Total...	-	2,18
Equinix Inc	■	1,49
Digital Realty Trust Inc	■	1,43
Goodman Group	■	1,40
Extra Space Storage Inc	■	1,36
Mitsui Fudosan Co Ltd	■	1,25
International Business...	□	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		156
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		251

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	66,10
● Sensibile	17,53
● Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
● Societario	123,95
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-23,95
□ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	59,53
Stati Uniti	57,70
Canada	0,82
America Latina e Centrale	1,00
Europa	19,94
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	11,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,53
Giappone	8,71
Australasia	5,30
Asia - Paesi Sviluppati	5,72
Asia - Emergenti	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	32,98 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2791970465		
NAV (19/12/2025)	USD 104,70				

AXA World Funds - Global Income Generating Assets I USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)

51,17 USD

(30/11/2025)