

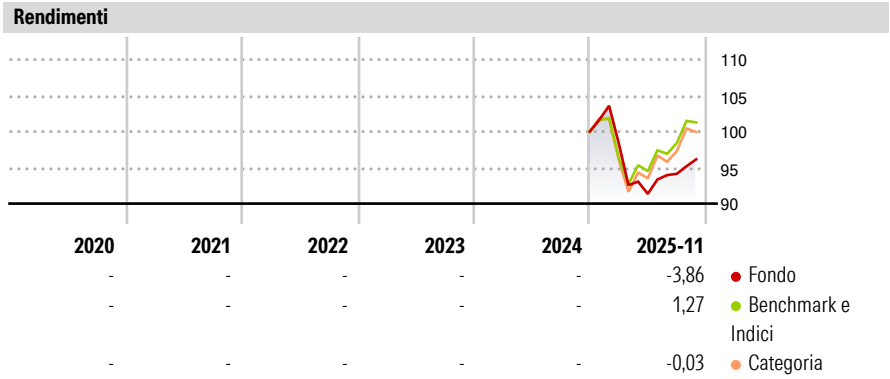
AXA World Funds - Global Income Generating Assets I USD Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	N/A	Senza rating
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

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.

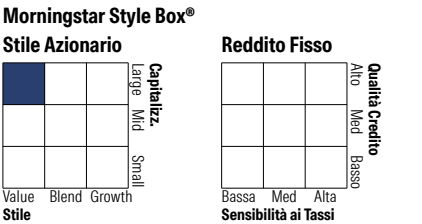
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	2,43	2,42	2025	-1,64	-7,12	3,05	-
6-Mesi	2,41	6,03	5,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	-3,68	1,02	-0,04	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



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 - Emergente		0,80

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

AXA World Funds - Global Income Generating Assets I USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln)	51,17 USD
(30/11/2025)	