AXA World Funds - Global Income Generating Assets E Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

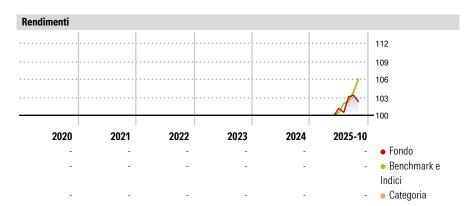
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,78	5,03	4,46
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	2,15	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	Ē	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025



Fondo

67,40

Americhe	Eu	ropa	Asia
	ر ا		
<25	25-50	50-75	>75

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

✓ Sensibile	18,20
→ Difensivo	14,40
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)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	27/05/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3030308327		
NAV (03/11/2025)	EUR 102,36				

AXA World Funds - Global Income Generating Assets E Distribution EUR Hedged

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 54,58 USD



