

# AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Distribution EUR Hedged

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

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

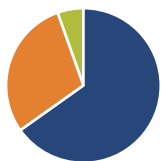
**Rendimenti**

						100				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05				
-	-	-	-	-	-	-	● Fondo			
-	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici			
-	-	-	-	-	-	-	● Categoria			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

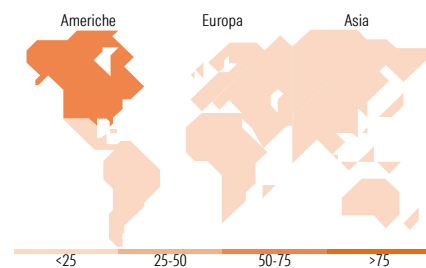
● Azioni	73,11
● Obbligazioni	32,98
● Liquidità	-6,09
● Altro	0,00

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

**Reddito Fisso**

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	4,19
Welltower Inc	🏠	2,31
Prologis Inc	🏠	2,17
Equinix Inc	🏠	1,68
Digital Realty Trust Inc	🏠	1,57
Simon Property Group Inc	🏠	1,45
Goodman Group	🏠	1,40
Realty Income Corp	🏠	1,36
Future on EURO STOXX 50	—	1,23
Extra Space Storage Inc	🏠	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	67,65
📈 Sensibile	18,95
🛡️ Difensivo	13,39

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	122,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-22,66
📄 Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,31</b>
Stati Uniti	59,88
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>18,81</b>
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,89</b>
Giappone	8,56
Australasia	5,03
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	0,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2980850205		
NAV (30/06/2025)	EUR 101,58				

# AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Distribution EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

49,36 USD

(31/05/2025)