

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

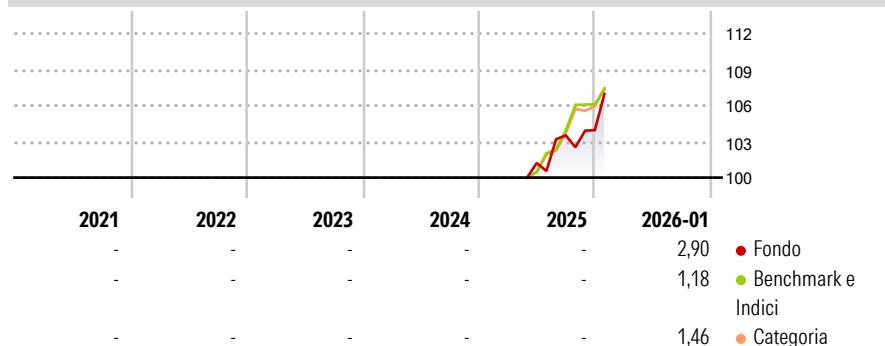
N/A

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.

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

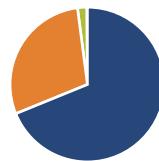
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,54	2,10	2,58
6-Mesi	8,85	6,24	6,46
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,27	0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

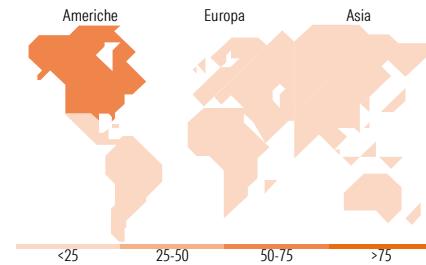
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 71,58
- 30,26
- 1,99
- 0,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
S+p500 Emini Fut Mar26 Expo	-	3,10
Welltower Inc	Residenziale	2,49
Euro Stoxx 50 Mar26 Expo	-	2,14
Prologis Inc	Residenziale	2,03
Equinix Inc	Residenziale	1,79
Goodman Group	Residenziale	1,56
Simon Property Group Inc	Residenziale	1,29
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	1,29
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	1,11
Realty Income Corp	Residenziale	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	65,57
● Sensibile	18,45
● Difensivo	15,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	0,00
● Societario	107,04
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-7,04
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,65
Stati Uniti	58,60
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,66

Europa	18,03
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	21,31
Giappone	8,67
Australasia	4,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergenti	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,51%
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 (11/02/2026)	EUR 109,55				

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

Patrimonio Netto (Mln)

56,11 USD

(31/01/2026)