

AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

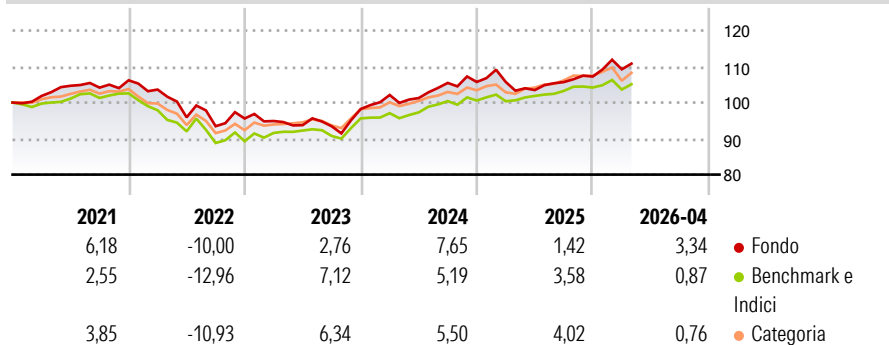
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in EUR, through asset class diversification.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,21	0,03	0,40
6-Mesi	4,12	0,62	1,19
1-Anno	6,97	4,22	6,94
3-Anni Ann.ti	5,47	4,51	5,98
5-Anni Ann.ti	1,37	0,95	1,96
10-Anni Ann.ti	2,19	1,97	2,34

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	0,00	-2,14	2,15	1,46
2024	3,97	-0,84	4,16	0,25
2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,13
2022	-2,42	-7,45	-2,57	2,29

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

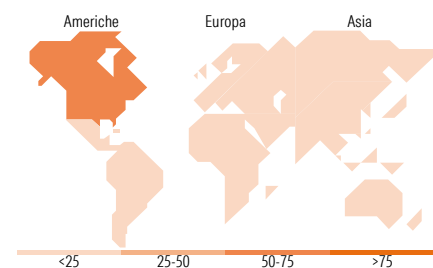
Netta
25,70
64,53
7,10
2,67

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	8,08
BNPP E Energy & Metals...	—	2,67
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,19
Euro Bund Future June 26	—	2,19
Msci Emgmk Jun26 Expo	—	1,34
Euro Stoxx Bank Jun23 Expo	—	1,08
Johnson & Johnson	+	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		464

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,21
📈 Sensibile	34,39
🛡️ Difensivo	32,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,83
🏢 Societario	70,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,60
📑 Derivati	-0,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,74
Stati Uniti	55,47
Canada	1,39
America Latina e Centrale	1,88
Europa	24,35
Regno Unito	3,44
Europa Occidentale - Euro	10,66
Europa Occidentale - Non Euro	10,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,92
Giappone	8,61
Australasia	2,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,50
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	121,26 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.	1,52%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400249		
NAV (04/05/2026)	EUR 126,12				
Patrimonio Netto (Mln)	286,89 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.