

AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

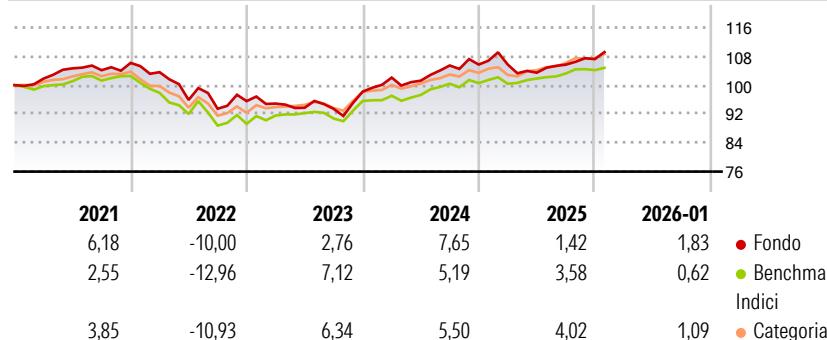
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	0,54	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,70	2,87	4,03	2025	0,00	-2,14	2,15	1,46
1-Anno	2,60	3,46	4,67	2024	3,97	-0,84	4,16	0,25
3-Anni Ann.ti	4,09	4,33	5,36	2023	-0,72	-1,22	-0,33	5,13
5-Anni Ann.ti	1,70	0,97	1,97	2022	-2,42	-7,45	-2,57	2,29
10-Anni Ann.ti	2,49	2,11	2,28					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



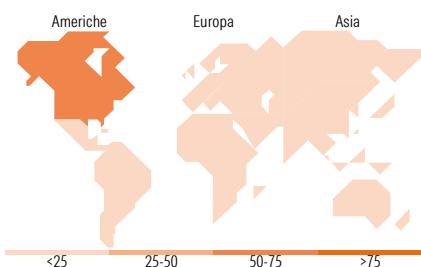
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	22,35
● Obbligazioni	66,93
● Liquidità	10,04
● Altro	0,68

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	3,24
S+p500 Emini Fut Mar26 Expo	—	2,85
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	—	2,46
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	1,97
Msci China Future Mar26 Expo	—	1,95
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo	—	0,98
Xau Utilities Mar26 Expo	—	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,39	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	99	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	481	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Sensibile
● Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	20,56
● Societario	66,25
● Cartolarizzazioni	0,16
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	12,67
● Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	59,88
Stati Uniti	55,77
Canada	1,93
America Latina e Centrale	2,18
Europa	22,36
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,75
Giappone	9,93
Australasia	2,56
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergenti	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	125,97 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.
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400249	
NAV (02/02/2026)	EUR 125,11			
Patrimonio Netto (Mln)	309,36 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.