

AXA World Funds - Global Income Generation E 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	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,66
3Y R-Squared	71,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,07	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	2,37	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,83	2,55	4,03	2025	-0,13	-2,26	2,02	1,33
1-Anno	1,82	3,32	4,67	2024	3,83	-0,96	4,03	0,13
3-Anni Ann.ti	3,59	4,66	5,36	2023	-0,84	-1,34	-0,46	5,00
5-Anni Ann.ti	1,31	1,04	1,97	2022	-2,55	-7,56	-2,69	2,16
10-Anni Ann.ti	1,89	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

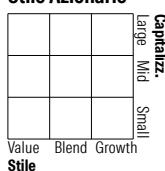
Portafoglio -

Asset Allocation %

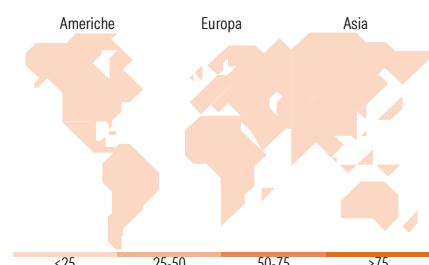
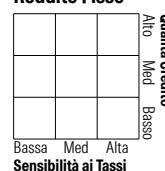
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	0,00
▼ Sensibile	0,00
► Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	0,00
● Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,23 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	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401213	
NAV (30/01/2026)	EUR 113,39			
Patrimonio Netto (Mln)	-			