AXA World Funds - Global Income Generation E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

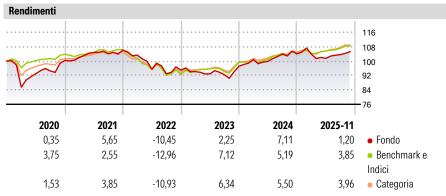
No benchmark

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,00	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,78	
3Y R-Squared	70,98	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation N	IR EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	0,64	1,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,00	2,49	3,33	2025	-0,13	-2,26	2,02	-
1-Anno	-0,16	2,59	2,52	2024	3,83	-0,96	4,03	0,13
3-Anni Ann.ti	2,92	4,52	4,96	2023	-0,84	-1,34	-0,46	5,00
5-Anni Ann.ti	0,98	0,81	1,78	2022	-2,55	-7,56	-2,69	2,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	1,56 2025	2,01	1,97	2021	1,70	2,66	-0,62	1,83

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	ne E	uropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	23,75
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	6,69
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	5,71
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	_	3,29
AXA Aedificandi I	-	2,50
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	_	2,10
AXAWF Glb Inc Gen Assts M	_	1,91
Msci China Future Dec25 Expo	_	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ari	495

Ciclico ∴	41,24
✓ Sensibile	36,71
→ Difensivo	22,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	47,84
Societario	87,93
★ Cartolarizzazioni	0,07
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-34,65
Derivati	-1,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	32,84
Stati Uniti	30,97
Canada	0,95
America Latina e Centrale	0,92
Europa	57,45
Regno Unito	1,91
Europa Occidentale - Euro	50,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	4,69
Australasia	1,39
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/08/2015
Nome del Gestore	Andrew Etherington
Data Inizio Gestione	04/07/2017
NAV (15/12/2025)	EUR 111,32
Patrimonio Netto (MIn)	316,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0960401213

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)