

AXA World Funds - Global Income Generation E 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

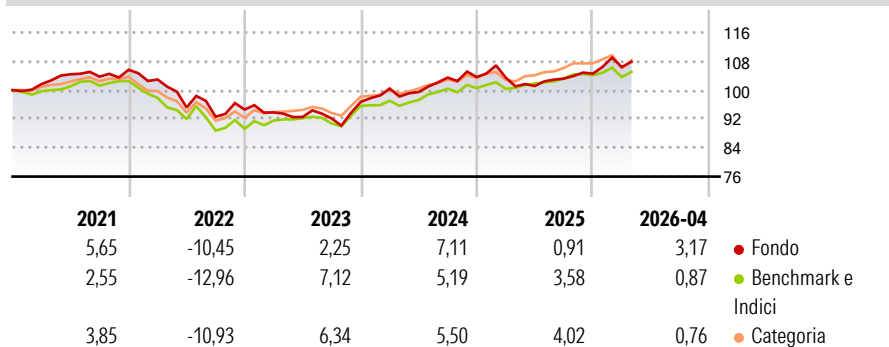
Morningstar Rating™

★★★

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	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	76,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	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	1,36	0,29	0,40
6-Mesi	3,81	0,70	1,19
1-Anno	6,74	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	4,89	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	0,99	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	1,65	1,98	2,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,74	-	-	-
2025	-0,13	-2,26	2,02	1,33
2024	3,83	-0,96	4,03	0,13
2023	-0,84	-1,34	-0,46	5,00
2022	-2,55	-7,56	-2,69	2,16

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 GIB 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)	5,09 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.	2,02%
Data di Partenza	07/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401213		
NAV (30/04/2026)	EUR 114,93				
Patrimonio Netto (Mln)	286,89 EUR				

(31/03/2026)