

AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Monthly fl USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

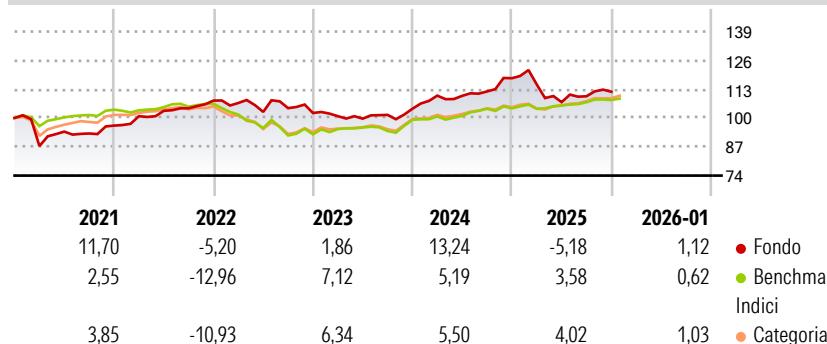
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,09	0,94	27,11	-0,24	5,98
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,07	7,05	Alto	Alto	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	2,35	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,67	2,92	4,27	2025	-2,40	-6,93	2,48	1,85
1-Anno	-4,84	3,26	3,93	2024	5,71	-0,10	1,79	5,34
3-Anni Ann.ti	3,47	4,90	5,35	2023	-1,39	-1,13	1,72	2,71
5-Anni Ann.ti	2,95	1,01	1,80	2022	-1,01	-3,75	1,63	-2,09
10-Anni Ann.ti	3,78	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



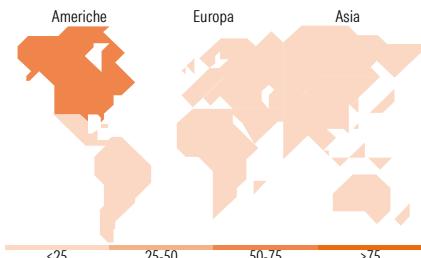
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	22,35
• Obbligazioni	66,93
• Liquidità	10,04
• Altro	0,68

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	38,17
● Sensibile	34,07
● Difensivo	27,76

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) (10/02/2026)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Data di Partenza	08/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400835		
NAV (10/02/2026)	USD 106,56				
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 prodotto; (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.