

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

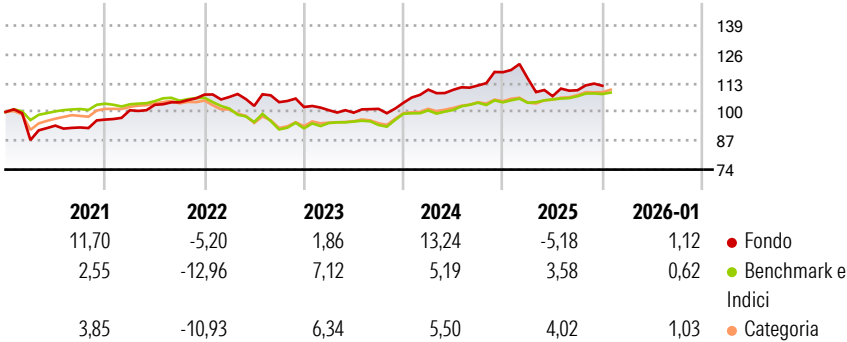
Morningstar Rating™

★★★

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

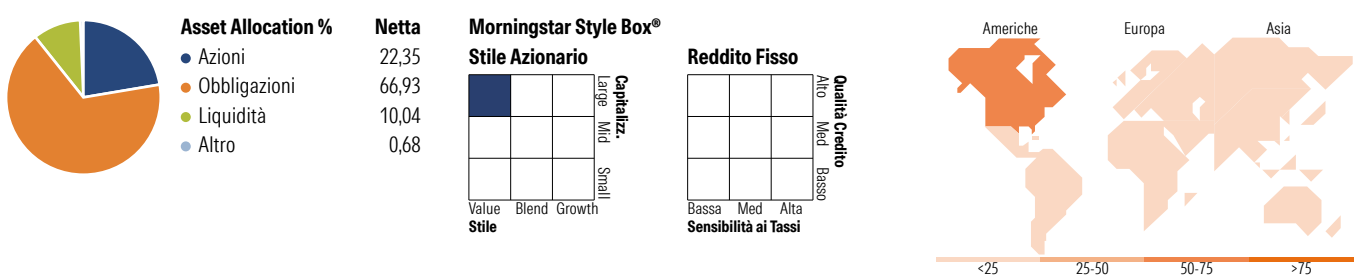
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	27,11	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	Alto

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	2,35	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



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 - Emergente	3,14

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	08/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 106,56	ISIN	LU0960400835		
Patrimonio Netto (Mln)	309,36 EUR				

(31/12/2025)