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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

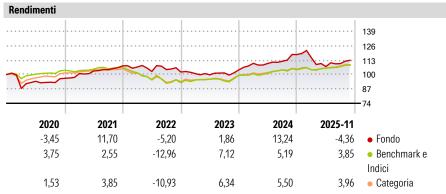
Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Euro Cautious Global Target 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	-0,09	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,35	
3Y R-Squared	30,70	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,22	2,70	3,70	2025	-2,40	-6,93	2,48	-
1-Anno	-4,82	2,28	2,66	2024	5,71	-0,10	1,79	5,34
3-Anni Ann.ti	2,39	4,30	4,88	2023	-1,39	-1,13	1,72	2,71
5-Anni Ann.ti	3,12	0,91	1,89	2022	-1,01	-3,75	1,63	-2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/3	- 2025	-	-	2021	4,40	2,41	1,10	3,34

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	495

(31/10/2025)

Ciclico Ciclico	41,24
✓ Sensibile	36,71
→ Difensivo	22,05
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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

				Aloid Emergence
Anagrafica				
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso
	Paris S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
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 (05/12/2025)	USD 102,70			
Patrimonio Netto (MIn)	316.73 EUR			

© 2025 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.



1,51% 1,53%