

# 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

Not Benchmarked

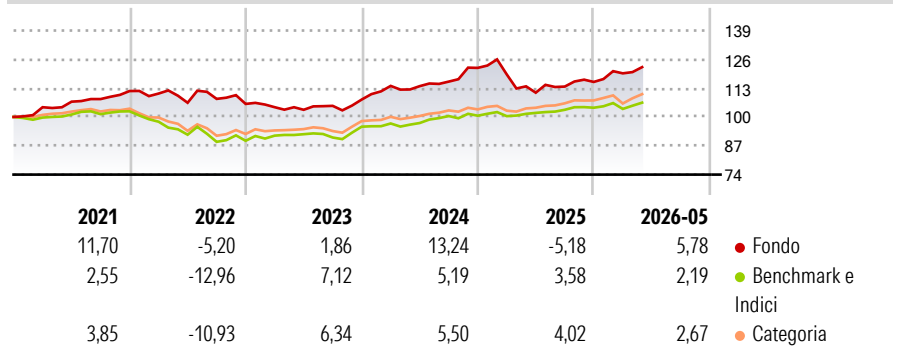
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	31,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	0,91	1,71
6-Mesi	6,04	1,82	2,71
1-Anno	8,63	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	5,54	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	3,16	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	3,30	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,35	-	-	-
2025	-2,40	-6,93	2,48	1,85
2024	5,71	-0,10	1,79	5,34
2023	-1,39	-1,13	1,72	2,71
2022	-1,01	-3,75	1,63	-2,09

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

22,17  
61,13  
14,61  
2,10

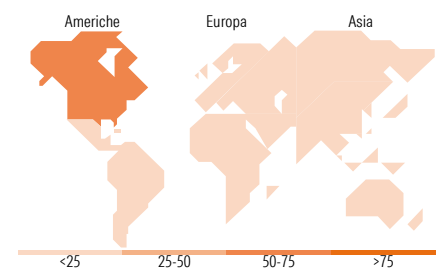
### Morningstar Style Box®

#### 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	—	3,97
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,26
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,18
Euro Bund Future June 26	—	2,15
S+p500 Emini Fut Jun26 Expo	—	2,12
BNPP E Energy & Metals...	—	2,09
Us 2yr Note (Cbt) Jun26 Expo	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		442

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,16
Sensibile	35,67
Difensivo	30,17

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	16,68
Societario	63,82
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,58
Derivati	0,71

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,21</b>
Stati Uniti	56,90
Canada	1,45
America Latina e Centrale	1,85
<b>Europa</b>	<b>23,10</b>
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	10,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,69</b>
Giappone	8,91
Australasia	1,33
Asia - Paesi Sviluppati	2,70
Asia - Emergente	3,75

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	08/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,53%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960400835		
NAV (09/06/2026)	USD 106,07				
Patrimonio Netto (Mln)	291,89 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.