

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

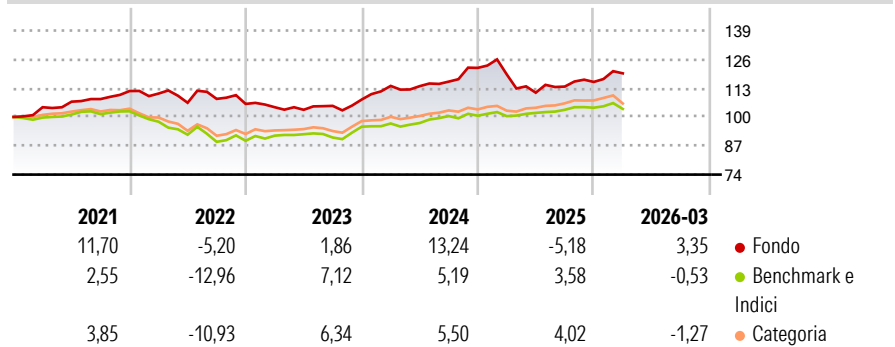
Morningstar Rating™

★★★★

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

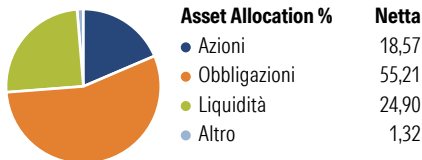
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	30,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	Alto

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	1,62	-0,38	-0,72	2026	3,35	-	-	-
6-Mesi	4,02	0,74	1,18	2025	-2,40	-6,93	2,48	1,85
1-Anno	8,89	5,85	8,34	2024	5,71	-0,10	1,79	5,34
3-Anni Ann.ti	4,86	4,51	5,25	2023	-1,39	-1,13	1,72	2,71
5-Anni Ann.ti	2,86	0,86	1,55	2022	-1,01	-3,75	1,63	-2,09
10-Anni Ann.ti	3,14	1,88	2,04					

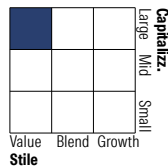
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

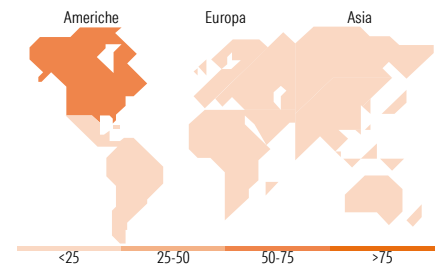


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF Glb Inc Gen Assts M...	—	2,13
Msci Emgmt Mar26 Expo	—	1,36
BNPP E Energy & Metals...	—	1,32
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 5900...	—	1,29
Euro Stoxx 50 Pr Jun27 6100...	—	1,29
Future on TOPIX	—	1,27
Ftse 100 Idx Fut Mar26 Expo	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		154
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		455

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,32
📈 Sensibile	33,61
📉 Difensivo	32,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,88
⚙️ Societario	59,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,20
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,03
📑 Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,67
Stati Uniti	56,21
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,09
Europa	23,59
Regno Unito	3,39
Europa Occidentale - Euro	9,69
Europa Occidentale - Non Euro	10,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,74
Giappone	8,65
Australasia	1,78
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 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.	1,51%
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 (13/04/2026)	USD 104,91				
Patrimonio Netto (Mln)	303,96 EUR				

(28/02/2026)