## **AXA World Funds - Global Income Generation E Distribution Quarterly fl EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target No benchmark Allocation NR EUR

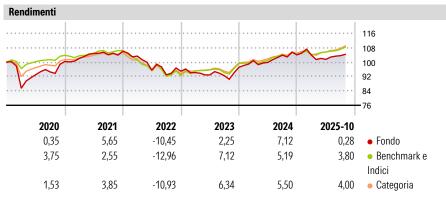
Benchmark Dichiarato

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,13	
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,01	
3Y R-Squared	73,97	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,11	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	1,75	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	3,39	2,99	4,10	2025	-0,13	-2,25	2,02	-
1-Anno	0,11	2,97	3,51	2024	3,84	-0,97	4,03	0,13
3-Anni Ann.ti	3,13	4,43	5,09	2023	-0,84	-1,34	-0,45	4,99
5-Anni Ann.ti	1,18	0,97	1,87	2022	-2,54	-7,56	-2,69	2,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,71	2,65	-0,61	1,82
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	17,76
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	6,62
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	5,63
AXA Aedificandi I	_	3,20
S+p500 Emini Fut Dec25 Expo	-	3,13
AXAWF Glb Inc Gen Assts M	-	1,86
Msci China Future Dec25 Expo	_	1,58
Us 2yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	497

♣ Ciclico	42,93
✓ Sensibile	35,62
→ Difensivo	21,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	27,11
Societario	87,39
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,81
Derivati	0,24
<b>■</b> Derivati	0,

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,07
Stati Uniti	34,37
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,83
Europa	53,20
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	44,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,74
Giappone	5,03
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	1,80

				-	
Anagrafica					
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	2,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Paris S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401304		
NAV (28/11/2025)	EUR 82,98				

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

320.16 EUR