

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

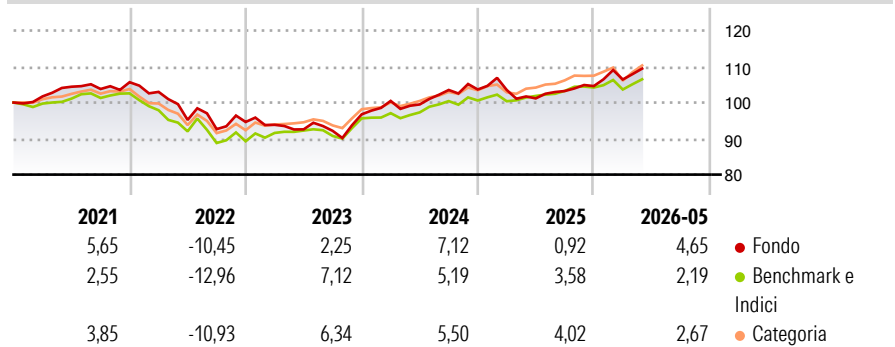
Not Benchmarked

**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.

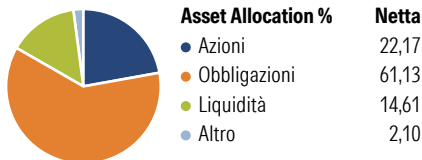
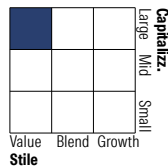
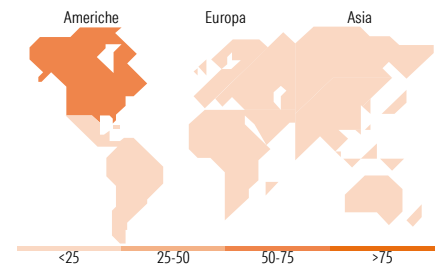
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,83
3Y R-Squared	77,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	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	1,93	0,91	1,71	2026	1,74	-	-	-
6-Mesi	4,83	1,82	2,71	2025	-0,13	-2,25	2,02	1,33
1-Anno	7,61	4,23	6,33	2024	3,84	-0,97	4,03	0,13
3-Anni Ann.ti	5,44	4,75	5,72	2023	-0,84	-1,34	-0,45	4,99
5-Anni Ann.ti	0,87	0,98	1,83	2022	-2,54	-7,56	-2,69	2,15
10-Anni Ann.ti	1,66	1,91	2,12					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	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	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)	2,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401304		
NAV (09/06/2026)	EUR 84,99				
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.