

# AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

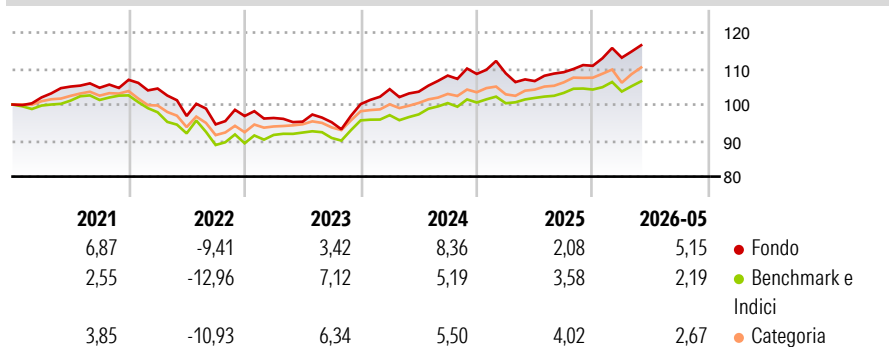
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	77,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

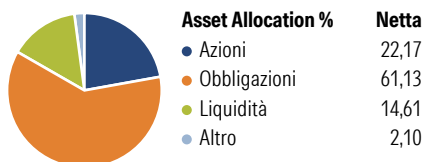
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	2,41	2,96
6-Mesi	5,92	2,70	3,98
1-Anno	9,63	5,24	7,48
3-Anni Ann.ti	6,89	5,03	5,99
5-Anni Ann.ti	2,29	1,16	1,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

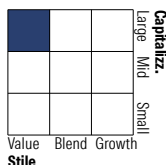
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,03	-	-	-
2025	0,16	-1,98	2,31	1,63
2024	4,13	-0,68	4,33	0,42
2023	-0,56	-1,06	-0,17	5,31
2022	-2,27	-7,29	-2,41	2,46

### Portafoglio 30/04/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### 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)	1,93 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.	0,87%
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401486		
NAV (18/06/2026)	EUR 130,66				
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.