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

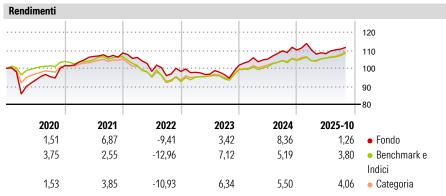
Benchmark Dichiarato

No benchmark

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,33			
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,02			
3Y R-Squared	73,96	3Y Risk	Alto			
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	3,12	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	1,43	2,28	3,02	Trimestrali %				
6-Mesi	3,07	3,67	5,48	2025	0,16	-1,98	2,31	-
1-Anno	2,39	4,99	5,38	2024	4,13	-0,68	4,33	0,42
3-Anni Ann.ti	4,61	5,43	5,89	2023	-0,56	-1,06	-0,17	5,31
5-Anni Ann.ti	2,85	1,30	2,54	2022	-2,27	-7,29	-2,41	2,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,99	2,95	-0,32	2,11
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Settor	e	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		497

(30/09/2025)

♣ 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

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

				Alora Emergente
Anagrafica				
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	0,69 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Paris S.A.	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/12/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401486	
NAV (04/11/2025)	EUR 122,15			
Patrimonio Netto (MIn)	320.16 FUR			

0,83% 0,87%