

# AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

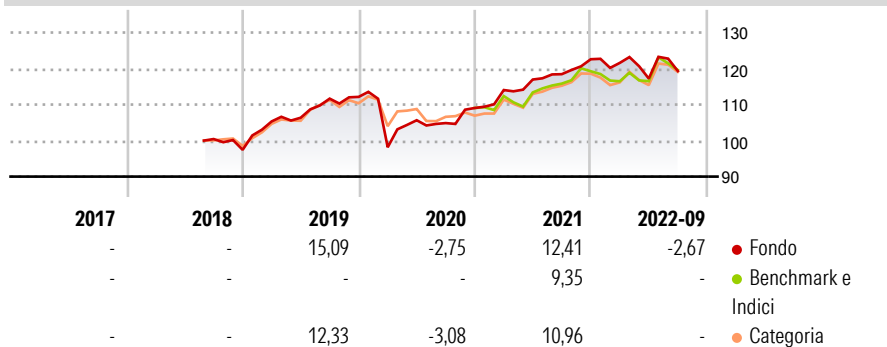
## Morningstar Rating™

Senza 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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	72,74	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	-0,16	-0,63
6-Mesi	-1,97	0,68	1,33
1-Anno	1,53	5,54	8,83
3-Anni Ann.ti	2,82	4,40	4,81
5-Anni Ann.ti	-	2,87	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,83	-3,58	1,79	-

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	18,57
Obbligazioni	55,21
Liquidità	24,90
Altro	1,32

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### 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
<b>America</b>	<b>59,67</b>
Stati Uniti	56,21
Canada	1,36
America Latina e Centrale	2,09
<b>Europa</b>	<b>23,59</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,74</b>
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)	0,02 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.	-
Data di Partenza	03/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/07/2017	ISIN	LU0960401999		
NAV (03/10/2022)	USD 101,12				
Patrimonio Netto (Mln)	303,96 EUR				

(28/02/2026)