

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

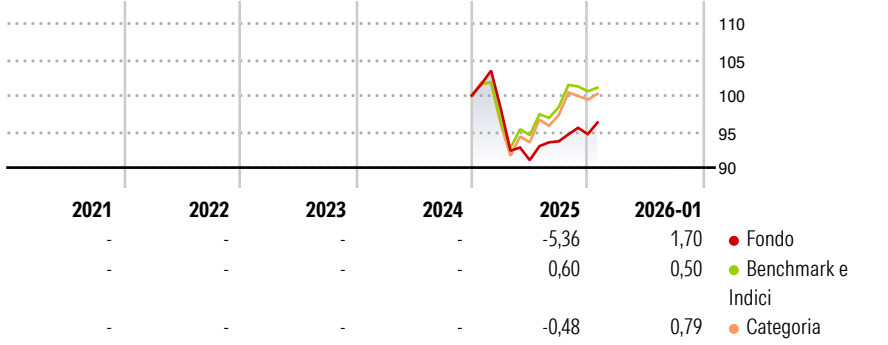
The investment objective of the fund is to seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in USD, through asset class diversification. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in equities, including high dividend equities, bonds of any type and credit rating or unrated, including high yield bonds. The Sub-Fund may also seek exposure to real estate through equities (including REITs). The Sub-Fund is not subject to any limitation on the portion of its net assets that may be invested in any one country or region, except that up to 25% of its net assets may be invested in emerging markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

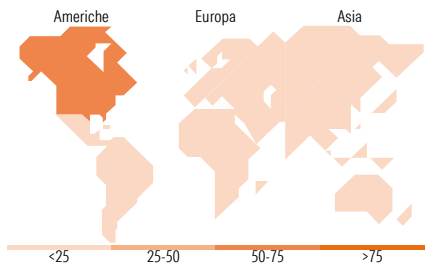
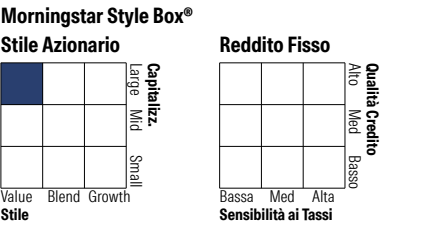
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,37	0,55	1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,04	5,65	6,51	2025	-1,81	-7,29	2,86	1,07
1-Anno	-3,43	-0,80	-1,04	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
S+p500 Emini Fut Mar26 Expo	-	3,10
Welltower Inc	🏠	2,49
Euro Stoxx 50 Mar26 Expo	-	2,14
Prologis Inc	🏠	2,03
Equinix Inc	🏠	1,79
Goodman Group	🏠	1,56
Simon Property Group Inc	🏠	1,29
Digital Realty Trust Inc	🏠	1,29
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,11
Realty Income Corp	🏠	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		65,57
📈 Sensibile		18,45
🛡️ Difensivo		15,99

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
⚙️ Societario		107,04
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		-7,04
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,65
Stati Uniti		58,60
Canada		0,39
America Latina e Centrale		1,66
Europa		18,03
Regno Unito		3,63
Europa Occidentale - Euro		9,03
Europa Occidentale - Non Euro		5,37
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		21,31
Giappone		8,67
Australasia		4,59
Asia - Paesi Sviluppati		6,57
Asia - Emergente		1,48

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,48%
Data di Partenza	11/12/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 111,10	ISIN	LU2791970200		

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	56,11 USD
(31/01/2026)	