

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

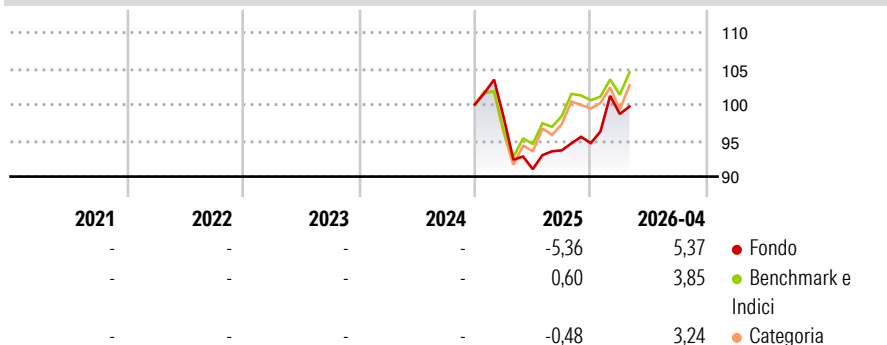
The investment objective of the fund is to seek both regular income and growth of your investment in the medium term, in USD, through asset class diversification. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. The Sub-Fund invests in equities, including high dividend equities, bonds 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	-0,61	2,96	2,82	2026	4,28	-	-	-
6-Mesi	5,00	4,14	4,64	2025	-1,81	-7,29	2,86	1,07
1-Anno	6,43	12,04	12,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	72,04
● Obbligazioni	32,08
● Liquidità	-4,24
● Altro	0,13

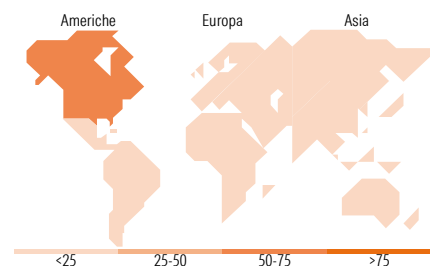
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	2,76
Equinix Inc	🏠	2,20
Prologis Inc	🏠	2,17
S+p500 Emini Fut Jun26 Expo	—	1,86
Digital Realty Trust Inc	🏠	1,47
Simon Property Group Inc	🏠	1,37
Goodman Group	🏠	1,34
Realty Income Corp	🏠	1,11
Euro Stoxx 50 Jun26 Expo	—	1,07
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	64,16
📈 Sensibile	19,53
🛡️ Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	115,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-15,25
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,13
Stati Uniti	60,00
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,77
Europa	17,47
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	5,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,40
Giappone	8,51
Australasia	4,15
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	1,47

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.	1,48%
Data di Partenza	11/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Etherington	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	ISIN	LU2791970200		
NAV (11/05/2026)	USD 110,05				

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

53,13 USD

(31/03/2026)