

# 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

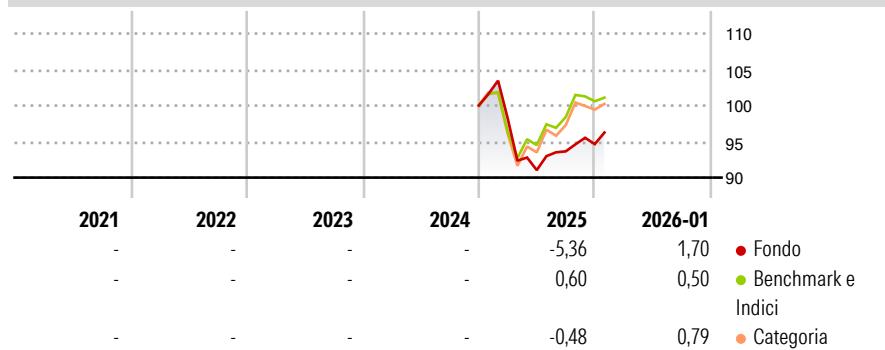
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

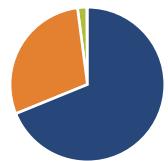
Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,37	0,55	1,29
6-Mesi	7,04	5,65	6,51
1-Anno	-3,43	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,81	-7,29	2,86	1,07
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

• Azioni	71,58
• Obbligazioni	30,26
• Liquidità	-1,99
• Altro	0,15

#### Netta

### Morningstar Style Box®



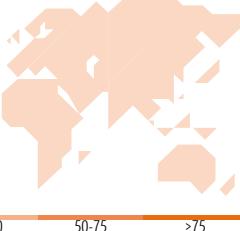
### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
S+p500 Emini Fut Mar26 Expo	-	3,10
Welltower Inc	Residenziale	2,49
Euro Stoxx 50 Mar26 Expo	-	2,14
Prologis Inc	Residenziale	2,03
Equinix Inc	Residenziale	1,79
Goodman Group	Residenziale	1,56
Simon Property Group Inc	Residenziale	1,29
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	1,29
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	1,11
Realty Income Corp	Residenziale	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

<b>America</b>	<b>60,65</b>
Stati Uniti	58,60
Canada	0,39
America Latina e Centrale	1,66

### Europa

<b>Europa</b>	<b>18,03</b>
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

<b>Asia</b>	<b>21,31</b>
Giappone	8,67
Australasia	4,59
Asia - Paesi Sviluppati	6,57
Asia - Emergenti	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	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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2791970200		
NAV (10/02/2026)	USD 111,10				

# AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

56,11 USD

(31/01/2026)