

# AXA World Funds - Global Income Generating Assets F 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

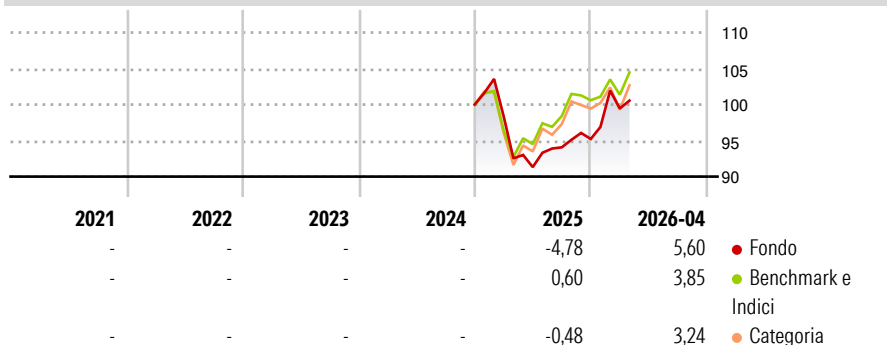
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,45	2,96	2,82	2026	4,45	-	-	-
6-Mesi	5,33	4,14	4,64	2025	-1,66	-7,14	3,01	1,23
1-Anno	7,09	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 %**

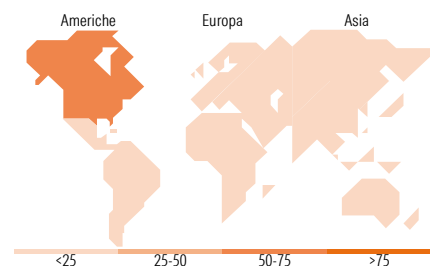
● Azioni	72,04
● Obbligazioni	32,08
● Liquidità	-4,24
● Altro	0,13

**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
<b>America</b>	<b>62,13</b>
Stati Uniti	60,00
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,77
<b>Europa</b>	<b>17,47</b>
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
<b>Asia</b>	<b>20,40</b>
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.	0,86%
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	LU2791970382		
NAV (11/05/2026)	USD 111,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 53,13 USD

(31/03/2026)