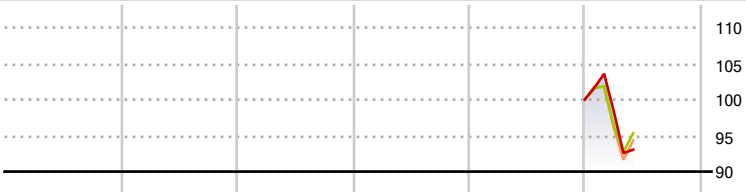
AXA World Funds - Global Income Generating Assets I USD Capitalisation

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	-6,95	Fondo
-	-	-	-	-	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-5,64	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,22	-3,23	-4,22
6-Mesi	-8,25	-5,77	-6,32
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025

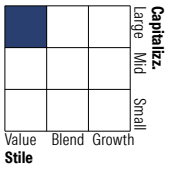
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,64	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

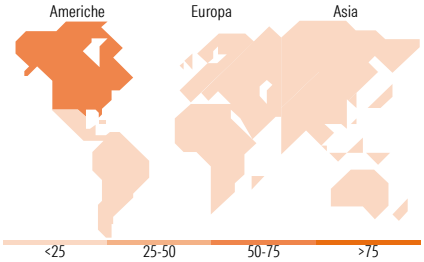
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,11
Obbligazioni	32,98
Liquidità	-6,09
Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	4,19
Welltower Inc		2,31
Prologis Inc		2,17
Equinix Inc		1,68
Digital Realty Trust Inc		1,57
Simon Property Group Inc		1,45
Goodman Group		1,40
Realty Income Corp		1,36
Future on EURO STOXX 50	—	1,23
Extra Space Storage Inc		1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		245

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	67,65
Sensibile	18,95
Difensivo	13,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	122,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,66
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,31**
Stati Uniti	59,88
Canada	0,77
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**18,81**
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	9,82
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,11
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,89**
Giappone	8,56
Australasia	5,03
Asia - Paesi Sviluppati	6,14
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (26/06/2025)	USD 100,41
Patrimonio Classe (MIn) (26/06/2025)	31,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2791970465
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,77%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

AXA World Funds - Global Income Generating Assets I USD Capitalisation

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	49,36 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.