

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Distribution EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

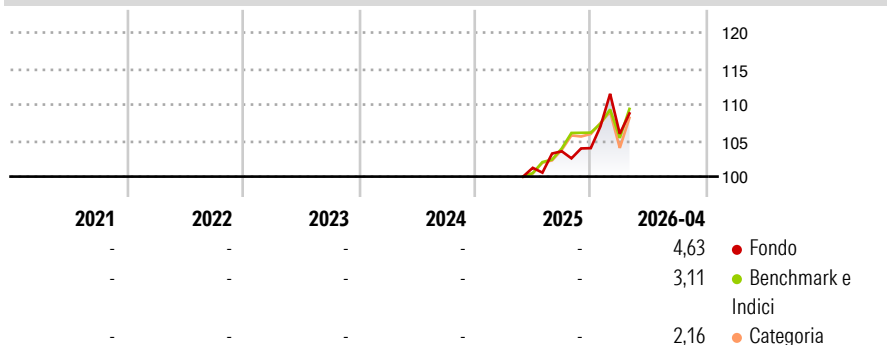
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


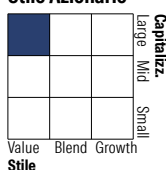
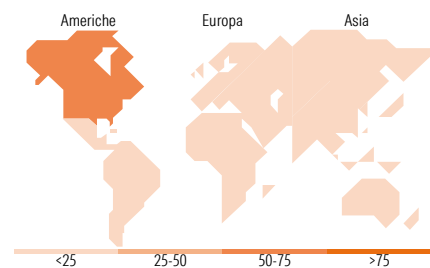
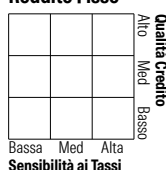
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,75	1,95	1,62	2026	1,91	-	-	-
6-Mesi	5,65	4,10	4,27	2025	-	-	2,27	0,42
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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

Reddito Fisso

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 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	27/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Andrew Etherington	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/12/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 107,63	ISIN	LU2980850205		

AXA World Funds - Global Income Generating Assets A Distribution EUR Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

53,13 USD

(31/03/2026)