

AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

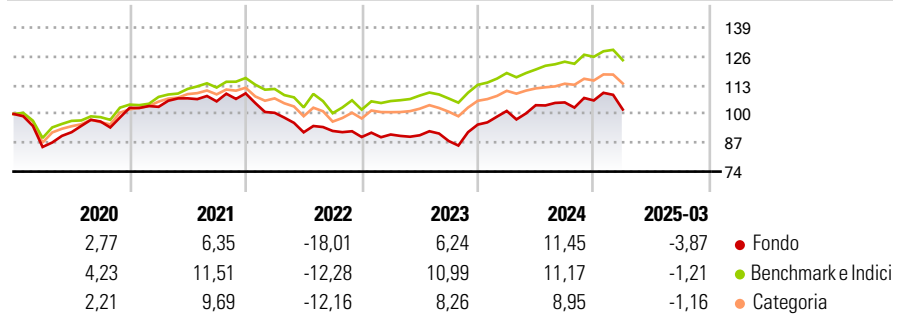
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	66,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,68	-5,31	-6,76	2025	-3,87	-	-	-
6-Mesi	-5,25	-4,26	-5,30	2024	6,48	2,56	1,20	0,84
1-Anno	-0,48	1,01	-1,44	2023	1,25	-0,38	-2,87	8,43
3-Anni Ann.ti	0,25	2,53	0,56	2022	-8,02	-8,77	0,67	-2,95
5-Anni Ann.ti	3,16	5,29	4,39	2021	0,45	3,69	-1,27	3,42
10-Anni Ann.ti	1,10	3,41	1,57					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

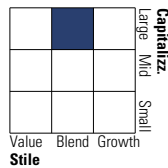
Portafoglio 28/02/2025



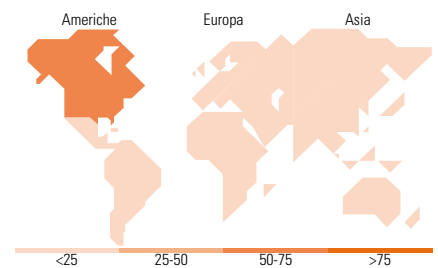
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	55,04
● Obbligazioni	42,96
● Liquidità	-6,88
● Altro	8,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	22,46
F00000747 Trs Usd R E	—	15,99
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	7,38
Us 5yr Note (Cbt) Jun25 Expo	—	6,73
Msci Emgmt Mar25 Expo	—	4,22
iShares Physical Gold ETC	—	4,16
Apple Inc		4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		260
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,65
📈 Sensibile	52,38
🛡️ Difensivo	15,97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,19
⚙️ Societario	24,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-21,17
📁 Derivati	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,93
Stati Uniti	73,50
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,15
Europa	18,69
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	9,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,23
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	7,38
Giappone	5,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,34
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	347,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917044		
NAV (11/04/2025)	EUR 152,54				
Patrimonio Netto (Mln)	633,88 EUR				

(28/02/2025)