## **AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

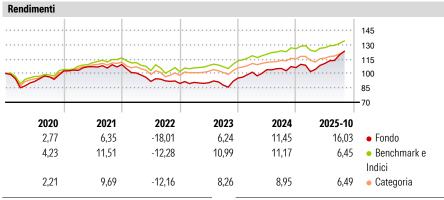
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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 unorizzonte temporale di lungo termine.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	9,69	
3Y R-Squared	71,40	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,96	5,03	4,84	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	16,92	8,23	9,71	2025	-3,87	8,33	7,96	-
1-Anno	19,93	9,05	7,91	2024	6,48	2,56	1,20	0,84
3-Anni Ann.ti	10,42	9,46	7,89	2023	1,25	-0,38	-2,87	8,43
5-Anni Ann.ti	5,39	6,29	5,49	2022	-8,02	-8,77	0,67	-2,95
10-Anni Ann.ti	3,88	5,07	3,49	2021	0,45	3,69	-1,27	3,42
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025

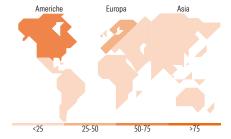




Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	23,66
F00001046 Trs Usd R E	_	11,54
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	9,00
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	_	8,84
Ftse China A50 Oct25 Expo	_	7,92
F00001155 Trs Usd R E	-	5,87
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	-	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	273
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	209

♣ Ciclico	33,56
✓ Sensibile	55,43
→ Difensivo	11,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,00
Societario	12,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-49,75
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,57
Stati Uniti	52,87
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,41
Europa	38,77
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	33,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	7,67
Giappone	4,33
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	1,50
· ·	,

Anagrafica		
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S A	Patrimonio Cla
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fond
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN
NAV (03/11/2025)	EUR 187,63	
Patrimonio Netto (MIn)	646,48 EUR	

Patrimonio Classe (Mln)	411,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0465917044

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)