

AXA World Funds - Global Optimal Income E 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

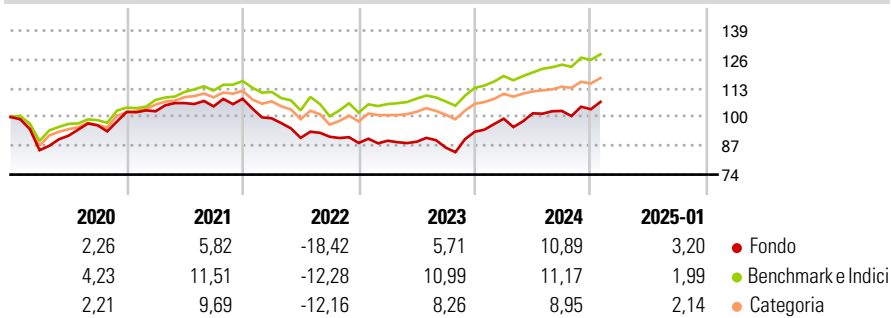
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	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	6,50	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,16	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,22	11,81	11,11	2024	6,34	2,43	1,07	0,72
3-Anni Ann.ti	1,17	4,72	3,45	2023	1,14	-0,52	-2,98	8,29
5-Anni Ann.ti	1,27	4,80	3,75	2022	-8,14	-8,87	0,55	-3,08
10-Anni Ann.ti	2,62	4,86	3,10	2021	0,33	3,57	-1,40	3,29

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	83,73
Obbligazioni	44,18
Liquidità	-36,11
Altro	6,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Dec24 Expo	—	24,63
F00000747 Trs Usd R E	—	15,21
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	8,66
Us 10yr Note (Cbt)mar25 Expo	—	7,44
Euro-Bobl Future Dec24 Expo	—	7,24
NVIDIA Corp	☑	4,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		254
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,96
👉 Sensibile	50,47
👈 Difensivo	16,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	524,23
⚙️ Societario	58,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-467,52
📁 Derivati	-14,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,63
Stati Uniti	76,34
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,88
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	6,49
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,75 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.	1,93%
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917390		
NAV (04/02/2025)	EUR 157,07				
Patrimonio Netto (Mln)	654,32 EUR				

(30/11/2024)