

# 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

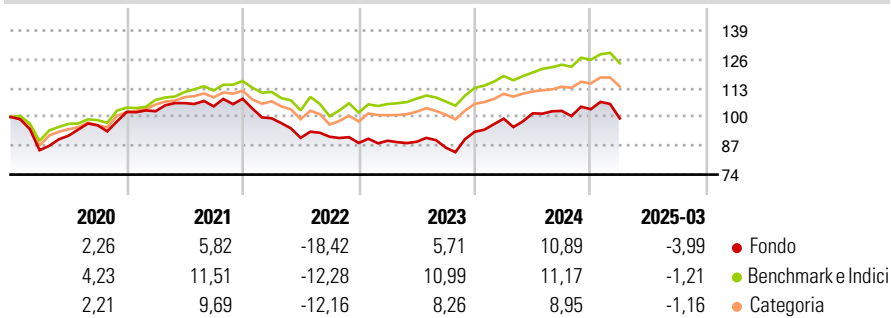
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	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	-5,80	-5,31	-6,76	2025	-3,99	-	-	-
6-Mesi	-5,49	-4,26	-5,30	2024	6,34	2,43	1,07	0,72
1-Anno	-0,97	1,01	-1,44	2023	1,14	-0,52	-2,98	8,29
3-Anni Ann.ti	-0,25	2,53	0,56	2022	-8,14	-8,87	0,55	-3,08
5-Anni Ann.ti	2,64	5,29	4,39	2021	0,33	3,57	-1,40	3,29
10-Anni Ann.ti	0,60	3,41	1,57					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



### 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
<b>America</b>	<b>73,93</b>
Stati Uniti	73,50
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,15
<b>Europa</b>	<b>18,69</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,38</b>
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)	53,21 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	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917390		
NAV (11/04/2025)	EUR 143,58				
Patrimonio Netto (Mln)	633,88 EUR				

(28/02/2025)