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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

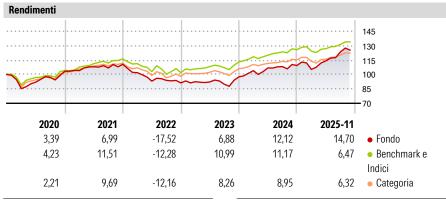
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

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	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,74		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,80		
3Y R-Squared	75,60	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,29	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	3,57	1,99	2,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,95	5,18	5,95	2025	-3,72	8,49	8,12	-
1-Anno	10,82	4,39	4,43	2024	6,64	2,71	1,35	1,00
3-Anni Ann.ti	10,27	8,27	7,39	2023	1,41	-0,24	-2,71	8,59
5-Anni Ann.ti	4,66	5,22	4,49	2022	-7,89	-8,62	0,83	-2,81
10-Anni Ann.ti	4,50	5,28	3,74	2021	0,60	3,85	-1,12	3,57
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	28,71
F00001317 Trs Usd R E	_	15,02
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	8,83
Ftse China A50 Nov25 Expo	-	8,08
F00001155 Trs Usd R E	_	5,79
E-Mini Russ 2000 Dec25 Expo	-	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	204

<b>℃</b> Ciclico	33,53	
✓ Sensibile	54,97	
→ Difensivo	11,50	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	15,83	
Societario	13,17	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-33,10	
Derivati	-0,57	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,27
Stati Uniti	51,47
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,39
Europa	39,77
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	35,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	7,96
Giappone	4,56
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	1,30

				-
Anagrafica				
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917473	
NAV (12/12/2025)	EUR 198,02			
Patrimonio Netto (MIn)	661,46 EUR			

(31/10/2025)

0,83% 0,86%