

# AXA World Funds - Global Optimal Income F 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

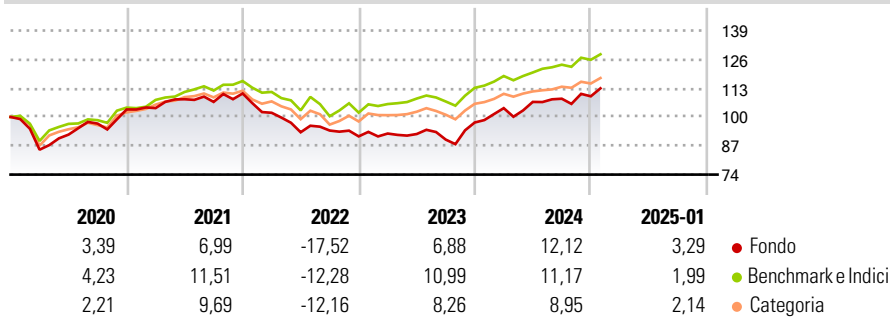
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	65,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	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	6,80	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,75	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,46	11,81	11,11	2024	6,64	2,71	1,35	1,00
3-Anni Ann.ti	2,29	4,72	3,45	2023	1,41	-0,24	-2,71	8,59
5-Anni Ann.ti	2,39	4,80	3,75	2022	-7,89	-8,62	0,83	-2,81
10-Anni Ann.ti	3,76	4,86	3,10	2021	0,60	3,85	-1,12	3,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

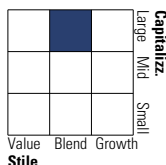


#### Asset Allocation %

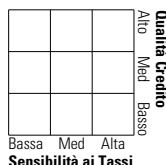
Azioni	83,73
Obbligazioni	44,18
Liquidità	-36,11
Altro	6,88

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

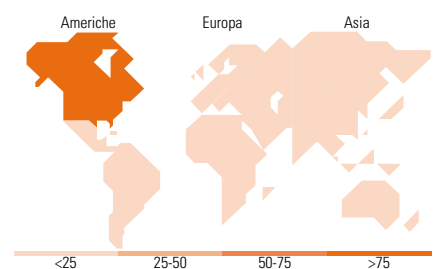


##### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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	%
<b>America</b>	<b>76,63</b>
Stati Uniti	76,34
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,49</b>
Giappone	5,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,27
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,30 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.	0,83%
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917473		
NAV (04/02/2025)	EUR 179,18				
Patrimonio Netto (Mln)	654,32 EUR				

(30/11/2024)