## **AXA World Funds - Global Optimal Income A Distribution gr EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

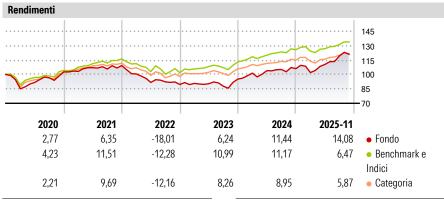
Morningstar Rating™

\*\*\*

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	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,80		
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,02	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	12,49	6,08	6,44	2025	-3,86	8,33	7,96	-
1-Anno	12,14	5,68	5,63	2024	6,48	2,56	1,20	0,84
3-Anni Ann.ti	9,65	8,05	7,13	2023	1,26	-0,39	-2,86	8,44
5-Anni Ann.ti	4,16	5,42	4,52	2022	-8,02	-8,76	0,68	-2,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	3,65	4,94	3,38	2021	0,44	3,70	-1,28	3,42

## Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

Liquidità ed equivalenti

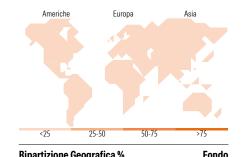


**Fondo** 

0,00

0,00

0,00



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	-

♣ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0.00
and occupation	-,

mpartizione deogranica //	i viiuu
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	10/02/2014
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 145,03
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	62,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0465917127

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