

AXA World Funds - Global Optimal Income F Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

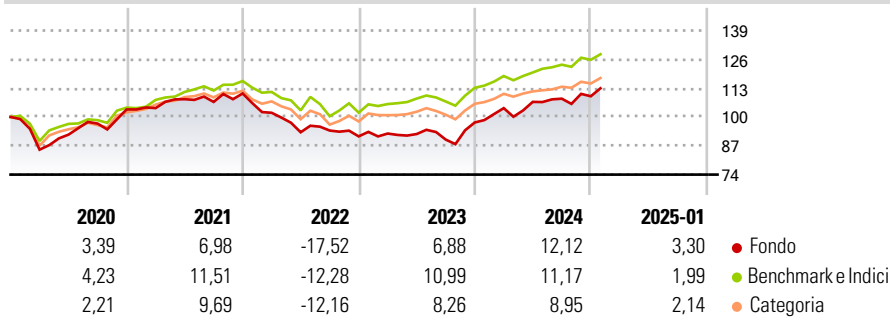
Morningstar Rating™

★★★

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	65,05	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	13,45	11,81	11,11	2024	6,64	2,72	1,35	1,00
3-Anni Ann.ti	2,29	4,72	3,45	2023	1,41	-0,24	-2,72	8,59
5-Anni Ann.ti	2,39	4,80	3,75	2022	-7,88	-8,63	0,82	-2,81
10-Anni Ann.ti	3,76	4,86	3,10	2021	0,60	3,85	-1,13	3,58

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

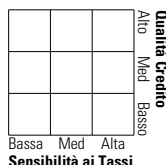
Azioni	83,73
Obbligazioni	44,18
Liquidità	-36,11
Altro	6,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

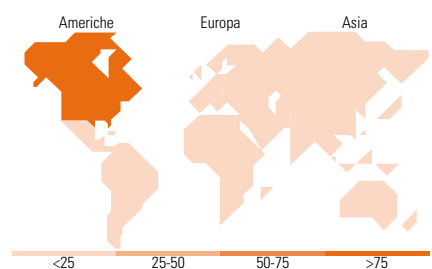


Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,96
Sensibile	50,47
Difensivo	16,57

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	524,23
Societario	58,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-467,52
Derivati	-14,77



Ripartizione Geografica %

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 Sviluppatti	1,27
Asia - Emergente	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 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	19/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917556		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,32				
Patrimonio Netto (Mln)	654,32 EUR				

(30/11/2024)