AXA World Funds - Global Optimal Income F Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

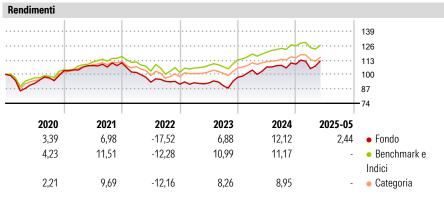
Morningstar Rating™

Senza 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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,48	6,08	6,44	2025	-3,73	-	-	-
1-Anno	8,93	5,68	5,63	2024	6,64	2,72	1,35	1,00
3-Anni Ann.ti	4,82	8,05	7,13	2023	1,41	-0,24	-2,72	8,59
5-Anni Ann.ti	4,12	5,42	4,52	2022	-7,88	-8,63	0,82	-2,81
10-Anni Ann.ti	2,54	4,94	3,38	2021	0,60	3,85	-1,13	3,58
Rendimenti aggiornati al 02/06/2	2025							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta

IVIOII	iingsi	ar ət	yie bo
Stile	Azior	ario	
			Capitalizz. Large Mid
			Mid.
			∞

Distribuzione Settoriale %

Enti Locali

Derivati

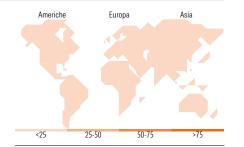
Liquidità ed equivalenti



Fondo

0,00

0,00



Fondo

Ripartizione Geografica %

Titoli principali	
Nome S	Settore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	=
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari -

⁰ Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
rixed income dector weightings //	FUIIUU
Governativo	0,00

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	19/03/2014
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (02/06/2025)	EUR 136,25
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0465917556

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-