

AXA World Funds - Global Optimal Income AX 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

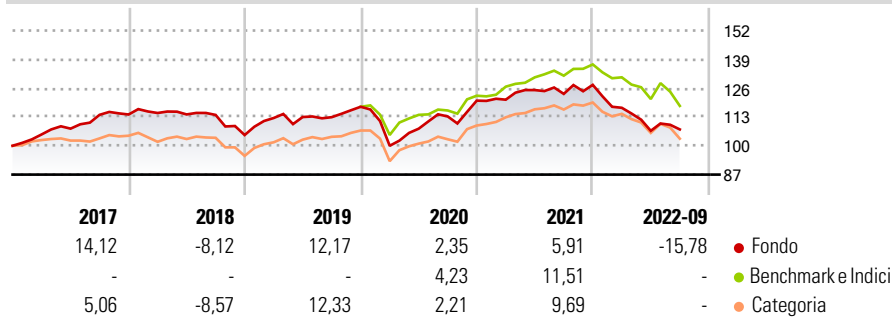
Morningstar Rating™

Senza 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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	69,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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	1,10	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-8,17	7,22	5,67	2024	-	-	-	-
1-Anno	-12,10	11,81	11,11	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,11	4,72	3,45	2022	-8,12	-8,85	0,57	-
5-Anni Ann.ti	-1,15	4,80	3,75	2021	0,35	3,59	-1,38	3,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

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



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
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

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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.	-
Data di Partenza	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU1321383116		
NAV (03/10/2022)	EUR 108,13				
Patrimonio Netto (Mln)	654,32 EUR				

(30/11/2024)