AXA World Funds - Global Optimal Income AX Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

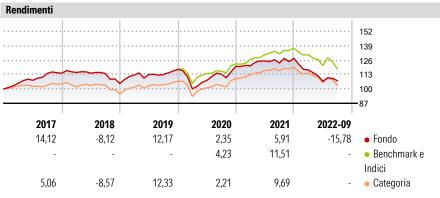
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-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 applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,17	6,08	6,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	-12,10	5,68	5,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-1,11	8,05	7,13	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-1,15	5,42	4,52	2022	-8,12	-8,85	0,57	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,35	3,59	-1,38	3,31
Rendimenti aggiornati al 03/10/2	2022							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

U Ciclico

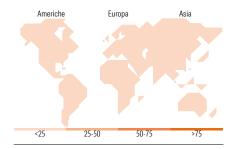
Derivati



Fondo

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	ionari	-

₩ Sensibile	0,00		
→ Difensivo	0,00		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo
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	09/12/2015
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (03/10/2022)	EUR 108,13
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2022)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1321383116

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	_