

AXA World Funds - Defensive Optimal Income ZF Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

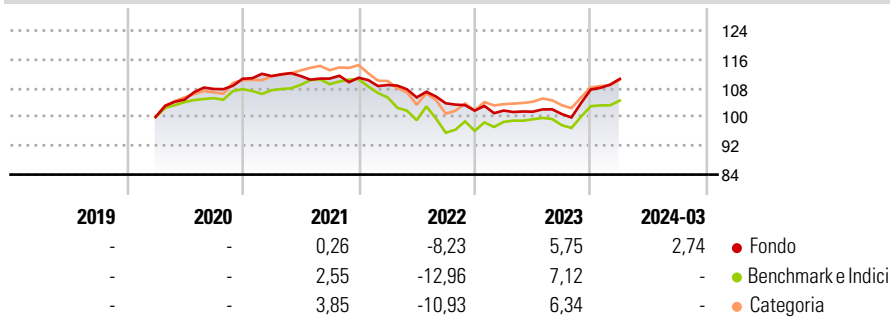
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto diversificato che investe in maniera bilanciata sui mercati azionari ed obbligazionari mondiali, privilegiando l'area Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

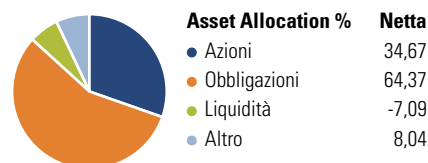
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,17	6,10	7,05	2024	2,74	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,84	0,70	1,33	2023	0,01	-0,32	-0,62	6,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,82	-3,17	-1,53	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,68	0,00	-0,63	0,22

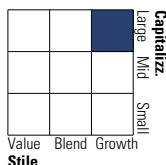
Rendimenti aggiornati al 17/04/2024

Portafoglio 31/12/2024

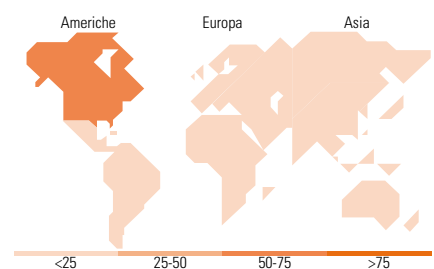


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M...	-	8,59
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	6,25
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	-	6,05
iShares Physical Gold ETC	-	5,43
Nasdaq 100 E-Mini Mar25 Expo	-	3,17
Microsoft Corp	☑	3,01
Euro-Bund Future Mar25 Expo	-	2,80
Xaf Financial Mar25 Expo	-	2,16
United States Treasury Bills...	-	1,72
Amazon.com Inc	☑	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,34
📈 Sensibile	56,24
📉 Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,34
⚙️ Societario	85,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,58
📁 Derivati	15,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	59,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	31,98
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	8,10
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU1794083763		
NAV (17/04/2024)	EUR 108,92				
Patrimonio Netto (Mln)	181,11 EUR				

(31/12/2024)