

# 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

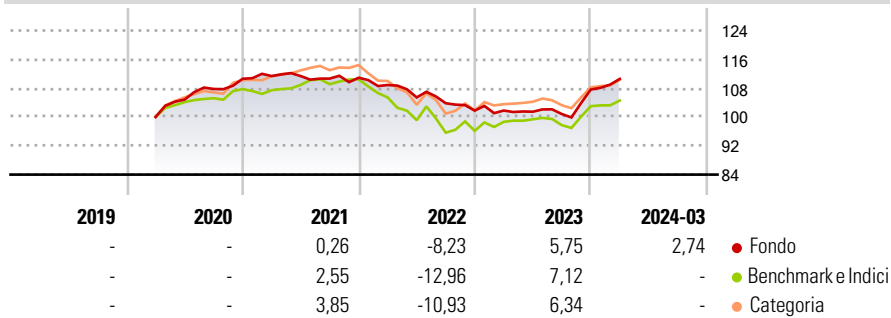
## Morningstar Rating™

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

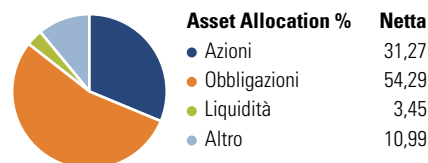
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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	-0,96	-2,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	-0,93	-2,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,17	3,58	1,54	2024	2,74	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,84	1,04	0,79	2023	0,01	-0,32	-0,62	6,74
5-Anni Ann.ti	-	1,17	2,04	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 31/03/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Physical Gold ETC	—	8,25
Future on Russell 2000	—	7,82
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	5,12
Euro-Bund Future Jun25 Expo	—	3,68
Xae Energy Jun25 Counter Expo	—	3,28
Future on MSCI China	—	3,18
Amazon.com Inc		1,86
AstraZeneca PLC		1,24
NVIDIA Corp		1,20
Meta Platforms Inc Class A		1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,08
Sensibile	45,52
Difensivo	13,40

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,27
Societario	73,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,10
Derivati	-0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,77</b>
Stati Uniti	69,58
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>19,52</b>
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	12,18
Europa Occidentale - Non Euro	3,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,72</b>
Giappone	2,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,78
Asia - Emergente	7,18

### 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)	164,35 EUR				

(31/03/2025)