AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

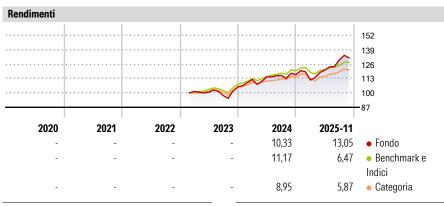
Senza rating

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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Mod applicabile)	erate	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

				-, -	- / -		5 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,91	6,08	6,44	2025	-4,10	8,06	7,69	-
1-Anno	11,02	5,68	5,63	2024	6,21	2,31	0,95	0,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,64	-3,11	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/20	- 125	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio

Asset Allocation %

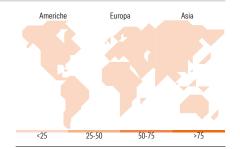
Netta

Morningstar Style Box® Stile Azionario				
			Capitalizz. Large Mid	
			lizz. Mid	
			Small	
Value Stile	Blend	Growth	i	

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligaz		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	0,00
✓ Sensibile	0,00
♣ Ciclico	0,00

rixed income dector weightings //	1 Ulluu
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	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	01/02/2023
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (26/11/2025)	EUR 128,23
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538922183

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,42%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-