

AXA World Funds - Global Optimal Income BE 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

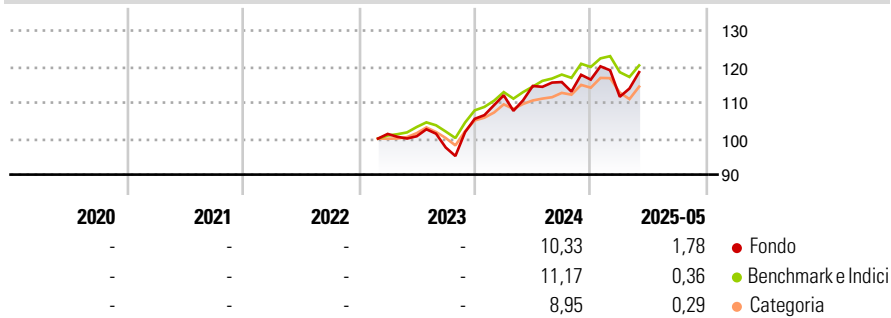
Morningstar Rating™

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	-	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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	-0,44	-1,98
6-Mesi	-1,24	-0,93	-1,48
1-Anno	7,12	6,56	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,10	-	-	-
2024	6,21	2,31	0,95	0,59
2023	-	-0,64	-3,11	8,16
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,47
Obbligazioni	46,25
Liquidità	-15,98
Altro	10,26

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

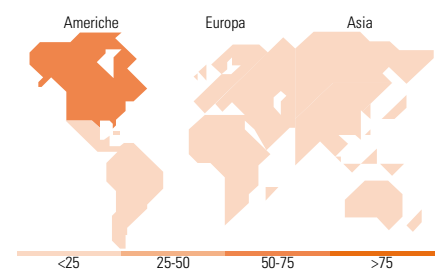
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Jun25 Expo	—	21,62
F00001046 Trs Usd R E	—	13,60
Euro-Bobl Future Jun25 Expo	—	12,31
E-Mini Russ 2000 Jun25...	—	10,71
France (Republic Of)	—	4,09
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,06
Future on Nasdaq 100	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		265
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,39
Sensibile	53,78
Difensivo	15,83

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	135,96
Societario	33,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-67,99
Derivati	-1,60

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	67,86
Stati Uniti	67,36
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,20
Europa	23,68
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	13,52
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,68
Asia	8,47
Giappone	6,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	1,37
Asia - Emergente	0,76

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.	2,42%
Data di Partenza	01/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU2538922183		
NAV (04/06/2025)	EUR 116,24				
Patrimonio Netto (Mln)	582,20 EUR				

(30/04/2025)