AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

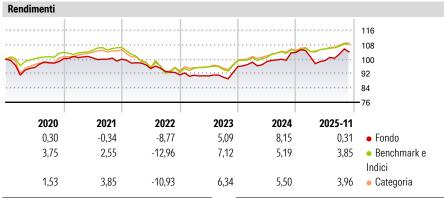
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	59,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,78	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	5,61	2,70	3,70	2025	-2,29	-2,08	3,64	-
1-Anno	0,12	2,28	2,66	2024	2,58	0,30	1,35	3,71
3-Anni Ann.ti	4,07	4,30	4,88	2023	-0,16	-0,47	-0,78	6,58
5-Anni Ann.ti	1,02	0,91	1,89	2022	-1,97	-3,32	-1,67	-2,10
10-Anni Ann.ti	1,50	1,97	1,83	2021	0,54	-0,15	-0,79	0,07
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
AXAWF US High Yield Bonds M	_	8,11
iShares Physical Gold ETC	_	6,26
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	_	6,16
Alphabet Inc Class C		3,28
Ftse China A50 Dec25 Expo	-	2,86
NVIDIA Corp		2,60
Nasdaq 100 E-Mini Dec25 Expo	_	2,47
Siemens Energy AG Ordinary	\Diamond	2,33
Xav Health Care Dec25 Expo	_	2,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	377

♣ Ciclico	34,11
✓ Sensibile	63,65
→ Difensivo	2,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,32
Societario	92,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
🔛 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,79
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,33
Stati Uniti	50,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,01
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	19,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,66
Giappone	11,03
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	9,49

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	18/01/1999
Nome del Gestore	Qian Liu
Data Inizio Gestione	06/01/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 73,64
Patrimonio Netto (MIn)	142,31 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	108,91 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094159042

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%
•	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a fame. Non vi è naturalmente garanzia dancua che i risultati del passato trovino un risconttro nel futuro.

