

AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

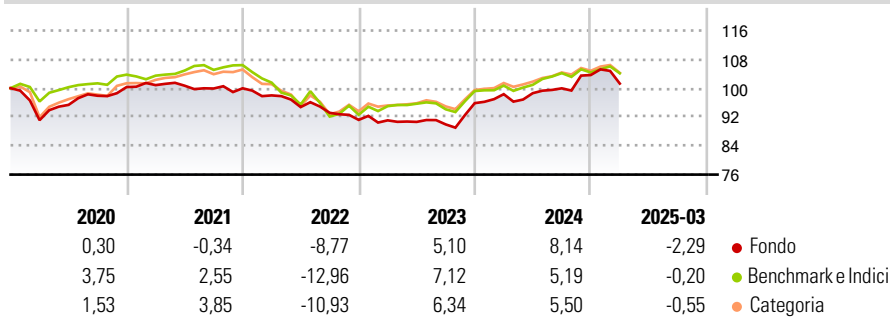
Morningstar Rating™

★★★

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

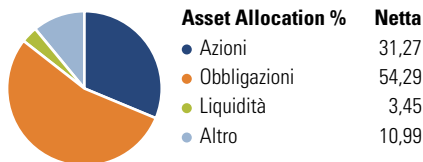
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	59,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	Med

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	-7,36	-0,96	-2,41	2025	-2,29	-	-	-
6-Mesi	-4,59	-0,93	-2,48	2024	2,60	0,28	1,36	3,70
1-Anno	-1,58	3,58	1,54	2023	-0,14	-0,47	-0,77	6,57
3-Anni Ann.ti	-0,77	1,04	0,79	2022	-1,97	-3,31	-1,67	-2,11
5-Anni Ann.ti	0,70	1,17	2,04	2021	0,54	-0,16	-0,78	0,06
10-Anni Ann.ti	-0,07	1,24	0,70					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

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
America	69,77
Stati Uniti	69,58
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,18
Europa	19,52
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
Asia	10,72
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)	24,47 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.	-
Data di Partenza	19/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159125		
NAV (15/04/2025)	EUR 44,57				
Patrimonio Netto (Mln)	164,35 EUR				

(31/03/2025)