AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target No Allocation NR EUR

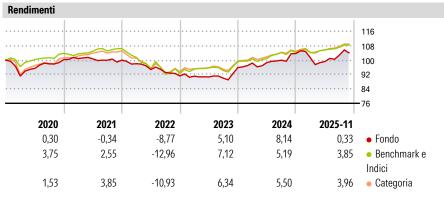
Benchmark Dichiarato

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	ure di Rischio				
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,23		
3Y R-Squared	59,66	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	1,46	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,17	2,05	3,30	2025	-2,29	-2,06	3,63	-
1-Anno	-1,29	2,19	2,42	2024	2,60	0,28	1,36	3,70
3-Anni Ann.ti	3,85	4,26	4,99	2023	-0,14	-0,47	-0,77	6,57
5-Anni Ann.ti	0,86	0,80	1,79	2022	-1,97	-3,31	-1,67	-2,11
10-Anni Ann.ti	1,54	1,97	1,91	2021	0,54	-0,16	-0,78	0,06
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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	₽	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 Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	377

(30/11/2025)

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.	Patrimonio Classe (MIn)	22,24 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/04/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159125	
NAV (12/12/2025)	EUR 48,00			
Patrimonio Netto (MIn)	142,31 EUR			

M\(\tag{RNINGSTAR}^\)

1,23% 1,25%

0,00%