

# AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

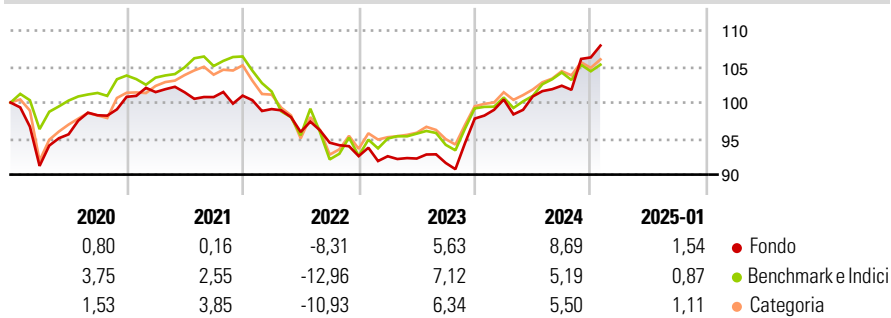
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

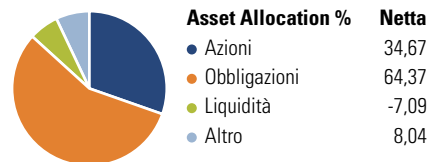
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	60,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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	5,12	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,27	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,38	6,46	7,68	2024	2,71	0,42	1,48	3,84
3-Anni Ann.ti	2,81	0,80	1,69	2023	-0,01	-0,35	-0,66	6,72
5-Anni Ann.ti	1,67	0,78	1,40	2022	-1,85	-3,20	-1,56	-1,98
10-Anni Ann.ti	1,88	1,78	1,49	2021	0,65	-0,02	-0,66	0,20

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	8,59
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	6,25
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	6,05
iShares Physical Gold ETC	—	5,43
Nasdaq 100 E-Mini Mar25 Expo	—	3,17
Microsoft Corp	☑	3,01
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	2,80
Xaf Financial Mar25 Expo	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	1,72
Amazon.com Inc	☑	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	22,34
📈 Sensibile	56,24
📉 Difensivo	21,43

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,34
⚙️ Societario	85,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,58
📁 Derivati	15,62

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>59,91</b>
Stati Uniti	59,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
<b>Europa</b>	<b>31,98</b>
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
<b>Asia</b>	<b>8,10</b>
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 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.	0,73%
Data di Partenza	18/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159554		
NAV (07/02/2025)	EUR 87,49				
Patrimonio Netto (Mln)	181,11 EUR				

(31/12/2024)