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

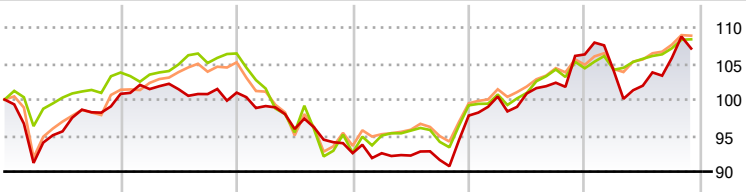
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,80	0,16	-8,31	5,63	8,69	0,77	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	59,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,91	1,28	2,20
6-Mesi	5,86	2,70	3,70
1-Anno	0,63	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,59	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,52	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	2,02	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

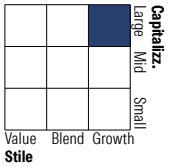
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,17	-1,96	3,77	-
2024	2,71	0,42	1,48	3,84
2023	-0,01	-0,35	-0,66	6,72
2022	-1,85	-3,20	-1,56	-1,98
2021	0,65	-0,02	-0,66	0,20

Portafoglio 30/11/2025

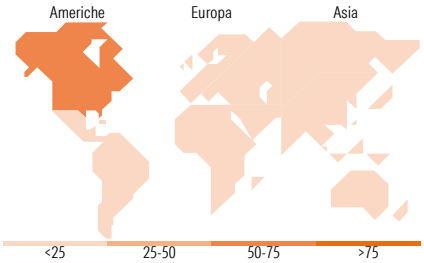
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,61
Obbligazioni	56,74
Liquidità	-5,94
Altro	6,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 86,34
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	142,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094159554
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,77%
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 completezza 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.