

# 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

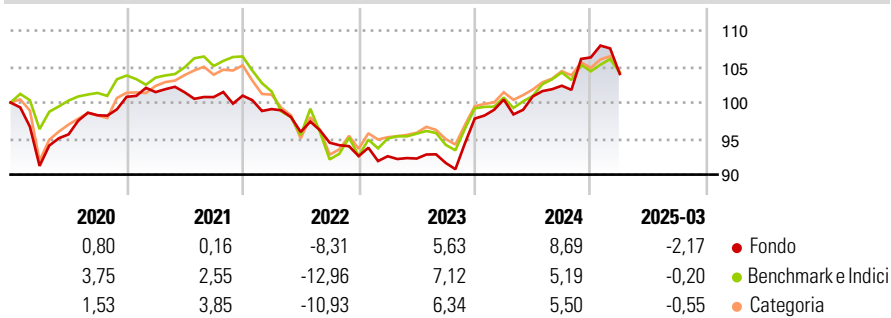
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 0,25  | 3Y Sharpe Ratio | -0,13 |
| 3Y Beta           | 0,68  | 3Y Std Dev      | 5,72  |
| 3Y R-Squared      | 59,45 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,19  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,09  | 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           | -7,23 | -1,12 | -3,24 | 2025                     | -2,17 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -4,24 | -1,25 | -2,73 | 2024                     | 2,71  | 0,42  | 1,48  | 3,84  |
| 1-Anno           | -1,63 | 2,76  | 0,99  | 2023                     | -0,01 | -0,35 | -0,66 | 6,72  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,29 | 0,82  | 0,52  | 2022                     | -1,85 | -3,20 | -1,56 | -1,98 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,16  | 1,04  | 2,14  | 2021                     | 0,65  | -0,02 | -0,66 | 0,20  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,48  | 1,20  | 0,68  |                          |       |       |       |       |

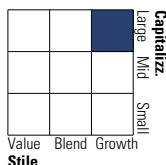
Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025

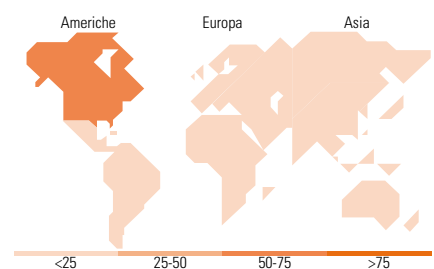


### Morningstar Style Box®

#### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>69,77</b> |
| Stati Uniti                   | 69,58        |
| Canada                        | 0,01         |
| America Latina e Centrale     | 0,18         |
| <b>Europa</b>                 | <b>19,52</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,72</b> |
| 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) | 2,82 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       | 18/01/1999                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,77% |
| Nome del Gestore       | Qian Liu                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 06/01/2017                         | ISIN                    | LU0094159554 |                              |       |
| NAV (11/04/2025)       | EUR 79,00                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 164,35 EUR                         |                         |              |                              |       |

(31/03/2025)