

AXA World Funds - Defensive Optimal Income E 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

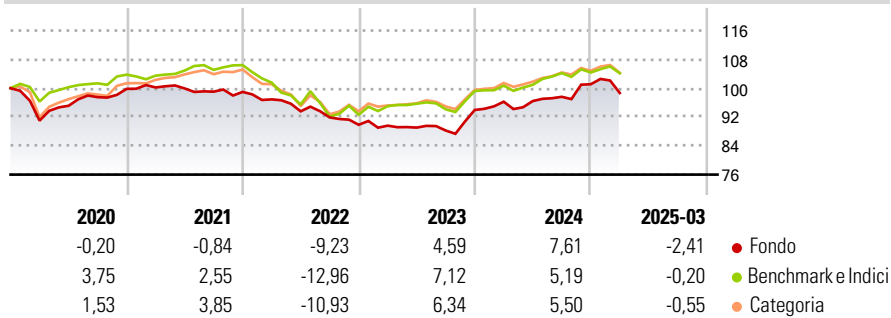
Morningstar Rating™

★★

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

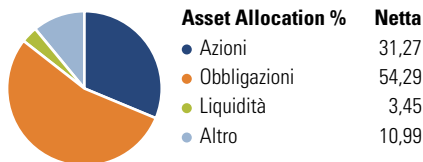
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	59,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	Med

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	-7,46	-1,12	-3,24	2025	-2,41	-	-	-
6-Mesi	-4,72	-1,25	-2,73	2024	2,45	0,18	1,22	3,58
1-Anno	-2,61	2,76	0,99	2023	-0,26	-0,60	-0,91	6,46
3-Anni Ann.ti	-1,28	0,82	0,52	2022	-2,09	-3,43	-1,80	-2,24
5-Anni Ann.ti	0,16	1,04	2,14	2021	0,40	-0,28	-0,91	-0,06
10-Anni Ann.ti	-0,55	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	%
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)	6,68 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	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0158187608		
NAV (11/04/2025)	EUR 60,78				
Patrimonio Netto (Mln)	164,35 EUR				

(31/03/2025)