

# 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

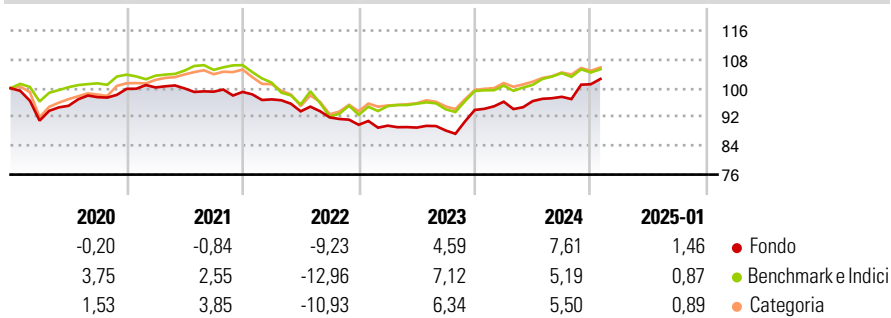
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	60,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	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	6,00	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,22	2,92	3,68	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,86	6,10	7,05	2024	2,45	0,18	1,22	3,58
3-Anni Ann.ti	1,56	0,70	1,33	2023	-0,26	-0,60	-0,91	6,46
5-Anni Ann.ti	0,61	0,78	1,43	2022	-2,09	-3,43	-1,80	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,83	1,76	1,46	2021	0,40	-0,28	-0,91	-0,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### 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
America	59,91
Stati Uniti	59,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	31,98
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
Asia	8,10
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)	7,39 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.	1,73%
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 (04/02/2025)	EUR 67,11				
Patrimonio Netto (Mln)	181,11 EUR				

(31/12/2024)