

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

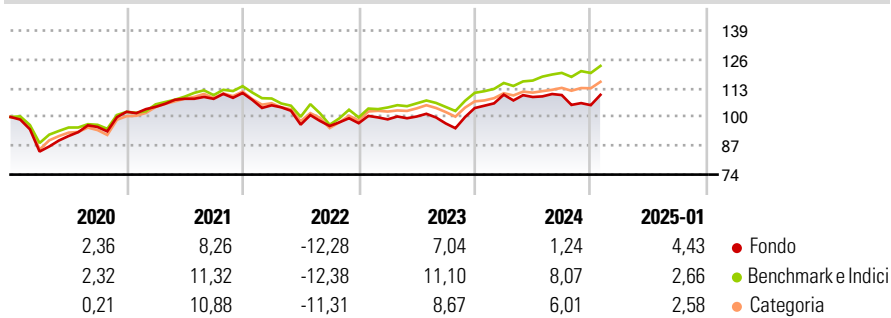
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un profitto stabile combinato con la crescita del capitale a lungo termine, investendo in una serie di titoli Europei ad alto rendimento (azioni, obbligazioni societarie).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,59	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,64	10,14	8,84	2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
3-Anni Ann.ti	0,73	3,92	2,72	2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
5-Anni Ann.ti	1,76	3,98	3,28	2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32
10-Anni Ann.ti	2,15	4,13	2,99	2021	2,17	3,46	-0,02	2,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



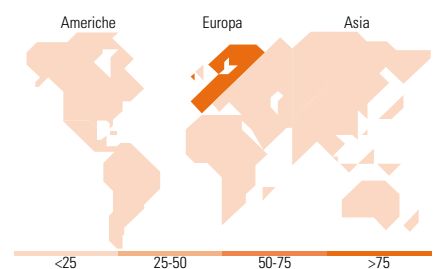
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	66,22
● Obbligazioni	56,43
● Liquidità	-25,94
● Altro	3,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	28,51
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	5,29
ASML Holding NV	📄	4,84
Air Liquide(L')	—	3,92
SAP SE	📄	3,78
S+p500 Emini Fut Mar25 Expo	—	2,62
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,30
Schneider Electric SE	📄	2,17
Volvo AB Class B	📄	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,78
📈 Sensibile	47,35
🛡️ Difensivo	22,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	110,86
⚙️ Societario	74,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-84,61
📄 Derivati	-0,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,38
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,77
Regno Unito	15,46
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,85
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	235,91 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.	1,42%
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866438		
NAV (04/02/2025)	EUR 215,31				
Patrimonio Netto (Mln)	382,88 EUR				

(31/12/2024)