

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

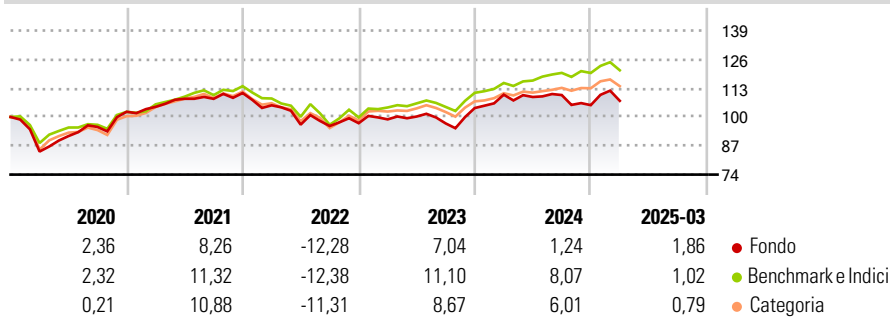
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,94	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	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	-1,15	-3,00	-4,82	2025	1,86	-	-	-
6-Mesi	-4,38	-3,18	-4,06	2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
1-Anno	-3,63	1,53	-0,93	2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
3-Anni Ann.ti	-0,12	2,54	0,68	2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32
5-Anni Ann.ti	3,94	5,16	4,66	2021	2,17	3,46	-0,02	2,43
10-Anni Ann.ti	0,97	2,89	1,84					

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



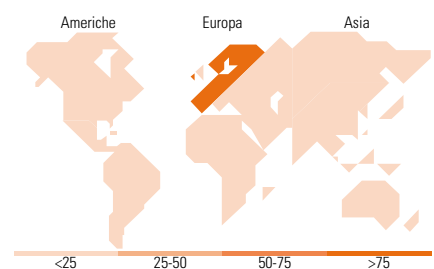
Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,06
Obbligazioni	49,73
Liquidità	-5,12
Altro	3,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	20,99
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	5,16
SAP SE	🏢	3,89
ASML Holding NV	🏢	3,78
Future on Stoxx Europe 600	—	3,61
Option on EURO STOXX 50 PR	—	3,01
Volvo AB Class B	⚙️	2,45
Novo Nordisk AS Class B	🏠	2,21
Air Liquide(L')	—	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,90
🏢 Sensibile	43,61
🛡️ Difensivo	23,49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	58,63
⚙️ Societario	52,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,51
📄 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,89
Stati Uniti	0,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	16,84
Europa Occidentale - Euro	65,52
Europa Occidentale - Non Euro	15,71
Europa dell'Est	0,21
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,69
Asia - Emergente	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	217,95 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	19/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866438		
NAV (11/04/2025)	EUR 205,69				
Patrimonio Netto (Mln)	392,77 EUR				

(28/02/2025)