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

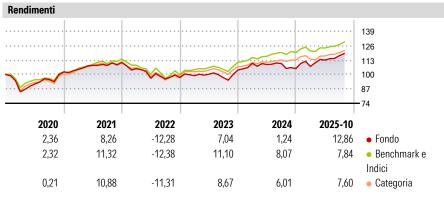
Benchmark Dichiarato

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 crescia del capitale a lungo termine, investendo in una serie di titoli Europei ad alto rendimento (azioni, obbligazioni societarie).



	Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,50	
	3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,94	
	3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med	
	3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove app				applicabile)	

David O	Fanda	Dl.	0-4	Dan din anti	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	4,34	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,43	6,20	6,56	2025	1,86	5,31	3,58	-
1-Anno	12,73	9,07	7,76	2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
3-Anni Ann.ti	6,98	9,38	7,60	2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
5-Anni Ann.ti	4,64	6,06	5,18	2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32
10-Anni Ann.ti	2,80	4,40	3,42	2021	2,17	3,46	-0,02	2,43
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®

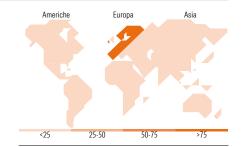


Distribuzione Settoriale %



Fondo

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	22,20
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	7,09
Euro-Btp Future Dec25 Expo	_	4,45
Ftse China A50 Oct25 Expo	_	4,01
ASML Holding NV		3,55
Hstech Futures Oct25 Expo	_	2,76
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	2,56
Banco Bilbao Vizcaya	P	2,42
Air Liquide(L')	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	129
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	185

(30/09/2025)

℃ Ciclico	35,39		
✓ Sensibile	46,37		
→ Difensivo	18,24		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
Governativo	93,51		
Societario	160,38		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
FRI			

✓ Sensibile → Difensivo	46,37 18,24	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	93,51	
Societario	160,38	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-153,86	
ⓑ Derivati	-0,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,07
Stati Uniti	3,00
Canada	0,07
America Latina e Centrale	0,01
Europa	94,98
Regno Unito	11,73
Europa Occidentale - Euro	75,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,95
Giappone	0,08
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,95

				Alora Emorgonia
Anagrafica				
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (MIn)	241,40 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Paris S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866438	
NAV (03/11/2025)	EUR 234,14			
Patrimonio Netto (MIn)	377.17 FUR			

1,42% 1,45% 20,00%