AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf

Categoria Morningstar™

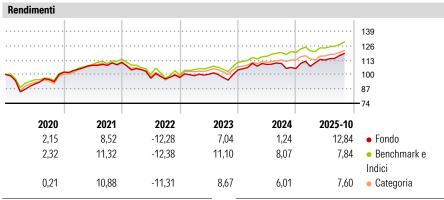
Bilanciati Flessibili EUR

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	77,37	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	Q4
nenu. Gununan %	FUIIUU	DIIIK	Gal	Relialillella	Q1	ŲZ	ŲS	Ų4
3-Mesi	4,31	3,49	3,12	Trimestrali %				
6-Mesi	6,02	5,96	6,56	2025	1,86	5,30	3,57	-
1-Anno	11,94	8,93	7,76	2024	5,79	-0,94	0,80	-4,16
3-Anni Ann.ti	6,76	9,07	7,60	2023	1,78	1,30	-3,13	7,18
5-Anni Ann.ti	4,33	5,77	5,18	2022	-5,02	-8,27	-0,63	1,32
10-Anni Ann.ti	2,74	4,35	3,42	2021	2,43	3,46	-0,02	2,42
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

21,41 EUR

EUR Si Inc

LUSSEMBURGO

LU0179866354

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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	₽	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	ionari	185

(30/09/2025)

∿ Ciclico	35,39
w Sensibile	46,37
→ Difensivo	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

Anagrafica		
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN
NAV (04/11/2025)	EUR 125,25	
Patrimonio Netto (MIn)	377,17 EUR	

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,429
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,009