AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

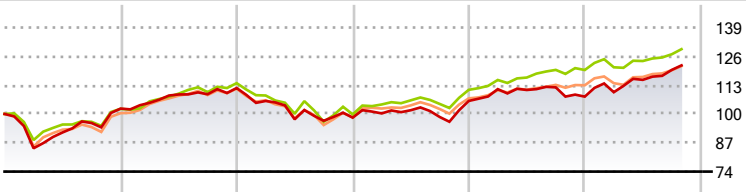
Benchmark Dichiarato
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,42	9,05	-11,94	7,64	1,85	13,07	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	7,84	Benchmark e Indici
0,21	10,88	-11,31	8,67	6,01	7,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,75	4,34	3,12
6-Mesi	7,09	6,20	6,56
1-Anno	13,06	9,07	7,76
3-Anni Ann.ti	7,51	9,38	7,60
5-Anni Ann.ti	5,07	6,06	5,18
10-Anni Ann.ti	3,27	4,40	3,42

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

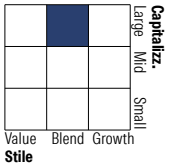
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,83	5,10	3,89	-
2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48
2021	2,55	3,58	0,10	2,56

Portafoglio 30/09/2025

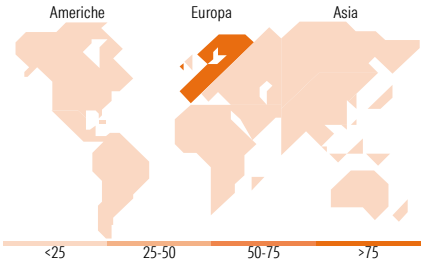
Asset Allocation %	Netta
Azioni	83,73
Obbligazioni	38,64
Liquidità	-24,29
Altro	1,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,39
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	19/11/2003
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 261,62
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	377,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	0,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0179866867

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.