## **AXA World Funds - Optimal Income F 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	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,58	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,73	
3Y R-Squared	78,80	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,65	4,34	3,12	Trimestrali %	-			
6-Mesi	6,79	6,20	6,56	2025	1,99	5,16	3,73	-
1-Anno	13,12	9,07	7,76	2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
3-Anni Ann.ti	7,55	9,38	7,60	2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
5-Anni Ann.ti	5,20	6,06	5,18	2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48
10-Anni Ann.ti	3,35	4,40	3,42	2021	2,55	3,58	0,10	2,55
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
		1	
<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	<b>₽</b>	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

35,39
46,37
18,24
Fondo
93,51
160,38
0,00
0,00
-153,86
-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 140,91
Patrimonio Netto (MIn)	377,17 EUR
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0179866602

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

(30/09/2025)