

# 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

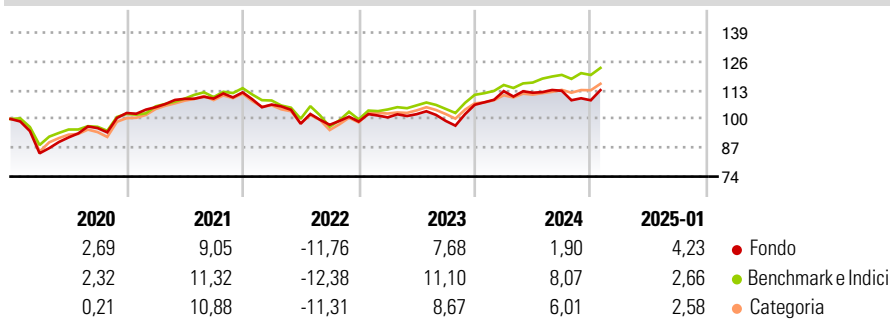
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un profitto stabile combinato con la 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	81,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	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	3,38	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,21	10,14	8,84	2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
3-Anni Ann.ti	1,31	3,92	2,72	2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
5-Anni Ann.ti	2,33	3,98	3,28	2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48
10-Anni Ann.ti	2,70	4,13	2,99	2021	2,55	3,58	0,10	2,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

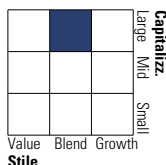


#### Asset Allocation %

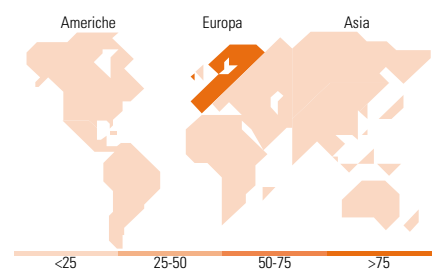
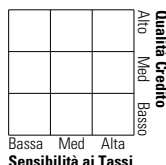
Azioni	66,22
Obbligazioni	56,43
Liquidità	-25,94
Altro	3,28

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	28,51
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	5,29
ASML Holding NV	📄	4,84
Air Liquide(L')	—	3,92
SAP SE	📄	3,78
S+p500 Emini Fut Mar25 Expo	—	2,62
Novo Nordisk AS Class B	📄	2,30
Schneider Electric SE	📄	2,17
Volvo AB Class B	📄	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,78
📈 Sensibile	47,35
🛡️ Difensivo	22,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	110,86
⚙️ Societario	74,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-84,61
📄 Derivati	-0,47

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,38</b>
Stati Uniti	1,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,77</b>
Regno Unito	15,46
Europa Occidentale - Euro	69,64
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,85</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,85
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 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.	0,82%
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866602		
NAV (04/02/2025)	EUR 129,19				
Patrimonio Netto (Mln)	382,88 EUR				

(31/12/2024)