## **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)