

# AXA World Funds - Optimal Income E 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

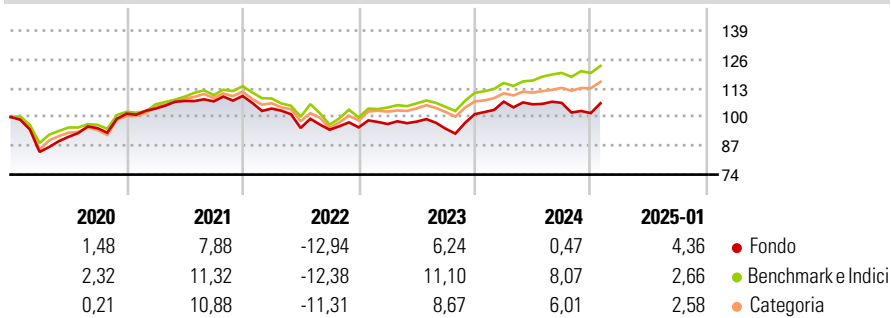
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un profitto stabile combinato con la crescita del capitale a lungo termine, investendo in una serie di titoli Europei ad alto rendimento (azioni, obbligazioni societarie).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

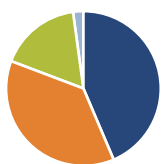
3Y Alpha	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,14	3,82	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	5,78	4,82	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,85	10,14	8,84	2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
3-Anni Ann.ti	-0,03	3,92	2,72	2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
5-Anni Ann.ti	1,06	3,98	3,28	2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13
10-Anni Ann.ti	1,47	4,13	2,99	2021	2,28	3,31	-0,18	2,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

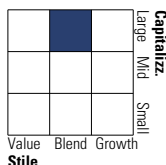
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

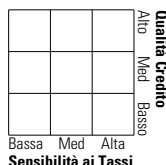
66,22  
56,43  
-25,94  
3,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

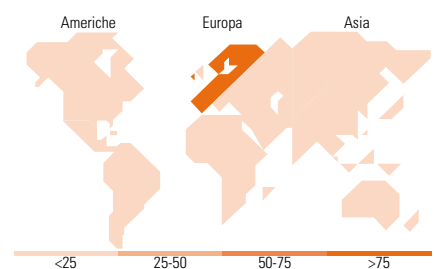


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### 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)	17,98 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.	2,17%
Data di Partenza	04/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0184634821		
NAV (04/02/2025)	EUR 190,88				
Patrimonio Netto (Mln)	382,88 EUR				

(31/12/2024)