

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

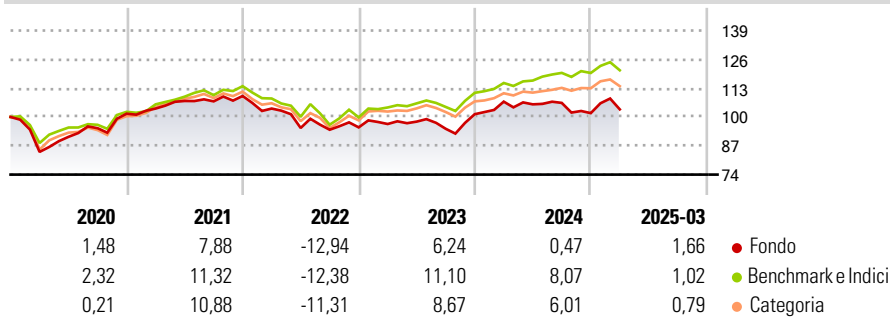
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,70 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 9,24 |
| 3Y R-Squared | 81,08 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,97 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,02 | 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 | -1,34 | -3,00 | -4,82 | 2025 | 1,66 | - | - | - |
| 6-Mesi | -4,74 | -3,18 | -4,06 | 2024 | 5,60 | -1,14 | 0,61 | -4,34 |
| 1-Anno | -4,36 | 1,53 | -0,93 | 2023 | 1,59 | 1,12 | -3,31 | 6,97 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,87 | 2,54 | 0,68 | 2022 | -5,20 | -8,45 | -0,83 | 1,13 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,22 | 5,16 | 4,66 | 2021 | 2,28 | 3,31 | -0,18 | 2,28 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30 | 2,89 | 1,84 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



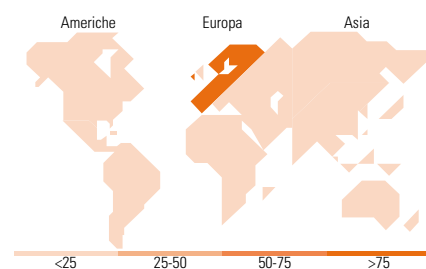
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 52,06 |
| Obbligazioni | 49,73 |
| Liquidità | -5,12 |
| Altro | 3,33 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro-Bund Future Mar25 Expo | — | 20,99 |
| Euro-Bobl Future Mar25 Expo | — | 5,16 |
| SAP SE | 📄 | 3,89 |
| ASML Holding NV | 📄 | 3,78 |
| Future on Stoxx Europe 600 | — | 3,61 |
| Option on EURO STOXX 50 PR | — | 3,01 |
| Volvo AB Class B | ⚙️ | 2,45 |
| Novo Nordisk AS Class B | ⊕ | 2,21 |
| Air Liquide(L') | — | 2,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 105 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 169 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 32,90 |
| 📉 Sensibile | 43,61 |
| 📈 Difensivo | 23,49 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 58,63 |
| ⚙️ Societario | 52,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -11,51 |
| 📄 Derivati | 0,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,89 |
| Stati Uniti | 0,89 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,29 |
| Regno Unito | 16,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 65,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,71 |
| Europa dell'Est | 0,21 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,83 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,69 |
| Asia - Emergente | 0,14 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 16,42 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. | - |
| 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 (11/04/2025) | EUR 182,09 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 392,77 EUR | | | | |

(28/02/2025)