AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

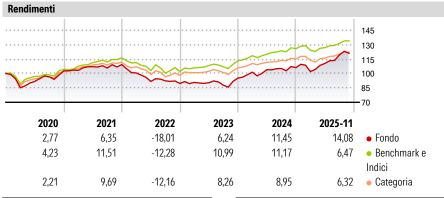
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su unorizzonte temporale di lungo termine.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,68		
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	9,80		
3Y R-Squared	75,57	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,00	3,24	3,74	Trimestrali %				
6-Mesi	12,08	5,95	6,17	2025	-3,87	8,33	7,96	-
1-Anno	11,40	4,87	4,55	2024	6,48	2,56	1,20	0,84
3-Anni Ann.ti	9,95	8,28	6,95	2023	1,25	-0,38	-2,87	8,43
5-Anni Ann.ti	4,14	5,31	4,56	2022	-8,02	-8,77	0,67	-2,95
10-Anni Ann.ti	3,80	5,13	3,56	2021	0,45	3,69	-1,27	3,42
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

(31/10/2025)

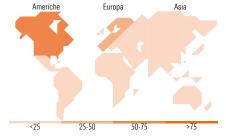




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	28,71
F00001317 Trs Usd R E	_	15,02
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	8,83
Ftse China A50 Nov25 Expo	_	8,08
F00001155 Trs Usd R E	-	5,79
E-Mini Russ 2000 Dec25 Expo	_	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		288
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ari	204

♣ Ciclico★ Sensibile	33,53 54.97
→ Difensivo	11,50
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	15,83
Societario	13,17
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,10
Derivati	-0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,27
Stati Uniti	51,47
Canada	0,41
America Latina e Centrale	0,39
Europa	39,77
Regno Unito	2,56
Europa Occidentale - Euro	35,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	7,96
Giappone	4,56
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	1,30

				<u>-</u>
Anagrafica				
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	403,15 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917044	
NAV (05/12/2025)	EUR 185,46			
Patrimonio Netto (MIn)	661,46 EUR			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1,43% 1,46%