AXA World Funds - Defensive Optimal Income ZF Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

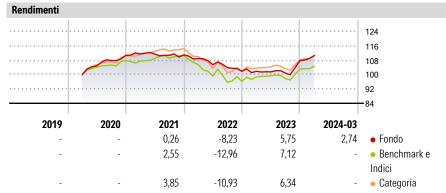
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto diversificato che investe in maniera bilanciata sui mercati azionari ed obbligazionari mondiali, privilegiando l'area Euro.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	8,27	2,70	3,70	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,17	2,28	2,66	2024	2,74	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,84	4,30	4,88	2023	0,01	-0,32	-0,62	6,74
5-Anni Ann.ti	-	0,91	1,89	2022	-1,82	-3,17	-1,53	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,68	0,00	-0,63	0,22
Rendimenti aggiornati al 17/04/2	2024							

Portafoglio 30/11/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eui	ropa	Asia
1			
05	05.50	F0.75	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
AXAWF US High Yield Bonds M	_	8,11
iShares Physical Gold ETC	_	6,26
Euro Stoxx Bank Dec25 Expo	_	6,16
Alphabet Inc Class C		3,28
Ftse China A50 Dec25 Expo	-	2,86
NVIDIA Corp		2,60
Nasdaq 100 E-Mini Dec25 Expo	_	2,47
Siemens Energy AG Ordinary	‡	2,33
Xav Health Care Dec25 Expo	_	2,12
Alibaba Group Holding Ltd ADR	A	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	377

Ciclico	34,11
✓ Sensibile	63,65
→ Difensivo	2,24
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	19,32
Societario	92,44
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,79
ⓑ Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,33
Stati Uniti	50,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,01
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	19,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,66
Giappone	11,03
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,13
Asia - Emergente	9,49

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	19/03/2020
Nome del Gestore	Qian Liu
Data Inizio Gestione	06/01/2017
NAV (17/04/2024)	EUR 108,92
Patrimonio Netto (MIn)	142,31 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (18/04/2024)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1794083763

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-