AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

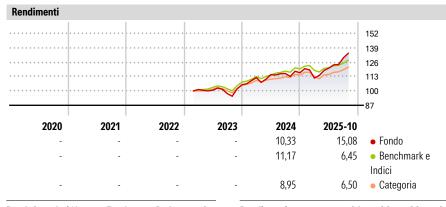
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moder applicabile)	ate (Global Target Allocation NR EUR (do	ive	

				0,75	0,50	• Oatt	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,75	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	11,91	6,08	6,44	2025	-4,10	8,06	7,69	-
1-Anno	11,02	5,68	5,63	2024	6,21	2,31	0,95	0,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,64	-3,11	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	23,66
F00001046 Trs Usd R E	_	11,54
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	9,00
Us 10yr Note (Cbt)dec25 Expo	_	8,84
Ftse China A50 Oct25 Expo	_	7,92
F00001155 Trs Usd R E	_	5,87
Us 5yr Note (Cbt) Dec25 Expo	_	5,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	273
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	209

♣ Ciclico	33,56
✓ Sensibile	55,43
→ Difensivo	11,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	32,00
Societario	12,26
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-49,75
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,57
Stati Uniti	52,87
Canada	0,29
America Latina e Centrale	0,41
Europa	38,77
Regno Unito	2,81
Europa Occidentale - Euro	33,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	7,67
Giappone	4,33
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica		
Società di Gestione	AXA Investment Managers	Pa
	Paris S.A.	(26
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Do
Web	www.axa-im.fr	Va
Data di Partenza	01/02/2023	UC
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Ind
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISI
NAV (26/11/2025)	EUR 128,23	
Patrimonio Netto (MIn)	646,48 EUR	

Patrimonio Classe (MIn) (26/11/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538922183

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,42
Spese correnti	
Commissione di incentivo	