

AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

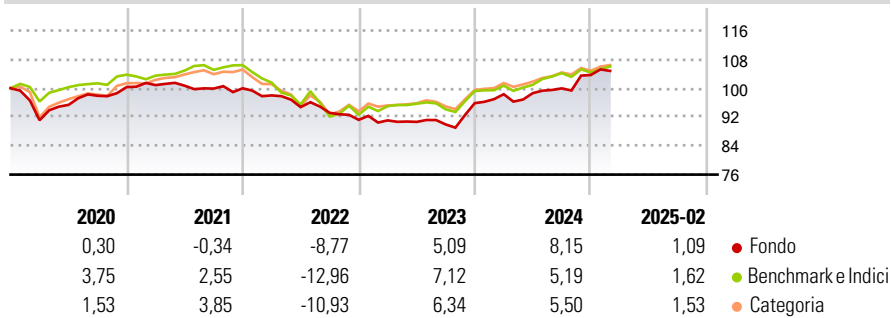
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

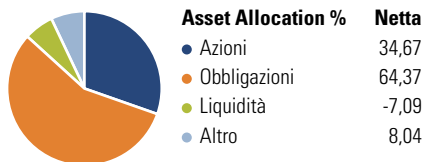
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	58,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-0,08	-0,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	0,43	0,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,05	4,06	3,99	2024	2,58	0,30	1,35	3,71
3-Anni Ann.ti	1,34	1,00	1,46	2023	-0,16	-0,47	-0,78	6,58
5-Anni Ann.ti	2,41	1,84	3,43	2022	-1,97	-3,32	-1,67	-2,10
10-Anni Ann.ti	0,80	1,48	1,08	2021	0,54	-0,15	-0,79	0,07

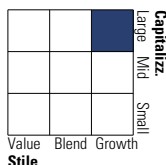
Rendimenti aggiornati al 25/03/2025

Portafoglio 31/12/2024

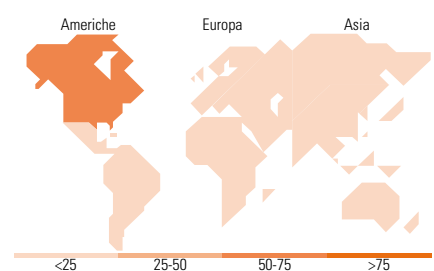


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	8,59
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	6,25
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	6,05
iShares Physical Gold ETC	—	5,43
Nasdaq 100 E-Mini Mar25 Expo	—	3,17
Microsoft Corp	☑	3,01
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	2,80
Xaf Financial Mar25 Expo	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	1,72
Amazon.com Inc	☑	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		233

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,34
📈 Sensibile	56,24
📉 Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	14,34
⚙️ Societario	85,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-15,58
📁 Derivati	15,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,91
Stati Uniti	59,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,36
Europa	31,98
Regno Unito	8,30
Europa Occidentale - Euro	15,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,21
Asia	8,10
Giappone	8,10
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,11 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	18/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159042		
NAV (25/03/2025)	EUR 72,11				
Patrimonio Netto (Mln)	181,11 EUR				

(31/12/2024)