## **AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

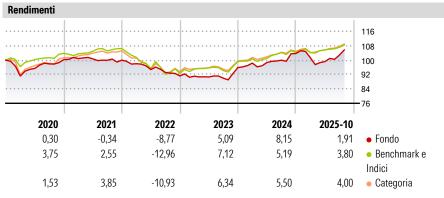
Morningstar Euro Cautious Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



**Benchmark Dichiarato** 

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,13		
3Y R-Squared	54,27	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,26	1.96	2,26	Trimestrali %	Ųi	QZ	Q.S	Q4
3-IVIESI	3,20	1,90	2,20	Trimestraii %				
6-Mesi	5,67	2,99	4,10	2025	-2,29	-2,08	3,64	-
1-Anno	0,77	2,97	3,51	2024	2,58	0,30	1,35	3,71
3-Anni Ann.ti	4,02	4,43	5,09	2023	-0,16	-0,47	-0,78	6,58
5-Anni Ann.ti	0,98	0,97	1,87	2022	-1,97	-3,32	-1,67	-2,10
10-Anni Ann.ti	1,25	1,89	1,76	2021	0,54	-0,15	-0,79	0,07
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M	_	9,69
Nasdaq 100 E-Mini Dec25 Expo	_	6,45
iShares Physical Gold ETC	_	3,82
NVIDIA Corp		2,90
Alphabet Inc Class C		2,82
Ftse China A50 Nov25 Expo	_	2,82
Xau Utilities Dec25 Expo	_	2,61
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	2,17
Siemens Energy AG Ordinary	<b>\$</b>	2,10
Amazon.com Inc	A	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	68
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	395

♣ Ciclico	33,01
✓ Sensibile	64,63
→ Difensivo	2,36
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	9,45
Societario	105,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,81
Derivati	-0.01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,29
Stati Uniti	51,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,28
Regno Unito	3,80
Europa Occidentale - Euro	17,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,43
Giappone	11,31
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,12
Asia - Emergente	9,99

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         18/01/1999           Nome del Gestore         Qian Liu           Data Inizio Gestione         06/01/2017           NAV (28/11/2025)         EUR 73,45           Patrimonio Netto (MIn)         146 82 FUR		
Paris S.A. Telefono +33 1 44 45 70 00 Web www.axa-im.fr Data di Partenza 18/01/1999 Nome del Gestore Qian Liu Data Inizio Gestione 06/01/2017 NAV (28/11/2025) EUR 73,45	Anagrafica	
Telefono         +33 1 44 45 70 00           Web         www.axa-im.fr           Data di Partenza         18/01/1999           Nome del Gestore         Qian Liu           Data Inizio Gestione         06/01/2017           NAV (28/11/2025)         EUR 73,45	Società di Gestione	AXA Investment Managers
Web www.axa-im.fr Data di Partenza 18/01/1999 Nome del Gestore Qian Liu Data Inizio Gestione 06/01/2017 NAV (28/11/2025) EUR 73,45		Paris S.A.
Data di Partenza 18/01/1999 Nome del Gestore Qian Liu Data Inizio Gestione 06/01/2017 NAV (28/11/2025) EUR 73,45	Telefono	+33 1 44 45 70 00
Nome del Gestore Qian Liu Data Inizio Gestione 06/01/2017 NAV (28/11/2025) EUR 73,45	Web	www.axa-im.fr
Data Inizio Gestione         06/01/2017           NAV (28/11/2025)         EUR 73,45	Data di Partenza	18/01/1999
NAV (28/11/2025) EUR 73,45	Nome del Gestore	Qian Liu
	Data Inizio Gestione	06/01/2017
Patrimonio Netto (MIn) 146 82 FUR	NAV (28/11/2025)	EUR 73,45
1 41111101110 110110 (111111)	Patrimonio Netto (MIn)	146,82 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	109,36 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094159042

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)