AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

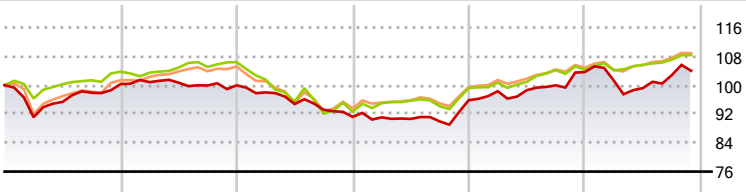
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,30	-0,34	-8,77	5,10	8,14	0,33	● Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	● Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	59,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,77	1,28	2,20
6-Mesi	5,58	2,70	3,70
1-Anno	0,12	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	4,07	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,02	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,50	1,97	1,83

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

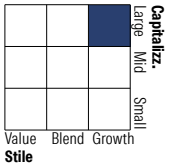
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,29	-2,06	3,63	-
2024	2,60	0,28	1,36	3,70
2023	-0,14	-0,47	-0,77	6,57
2022	-1,97	-3,31	-1,67	-2,11
2021	0,54	-0,16	-0,78	0,06

Portafoglio 30/11/2025

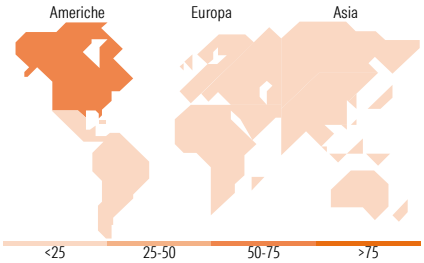
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,61
Obbligazioni	56,74
Liquidità	-5,94
Altro	6,60

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
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		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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	19/04/1999
Nome del Gestore	Qian Liu
Data Inizio Gestione	06/01/2017
NAV (05/12/2025)	EUR 48,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	142,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	22,50 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0094159125
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 accuratezza 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.