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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

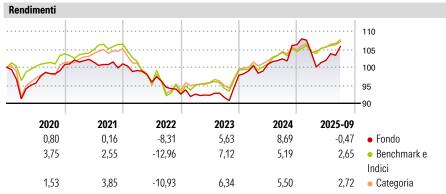
Allocation NR EUR Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Euro Cautious Global Target 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.



Misure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,18
	3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,99
	3Y R-Squared	53,29	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	2,11	2,72	Trimestrali %				
6-Mesi	8,60	3,72	5,60	2025	-2,17	-1,96	3,77	-
1-Anno	5,78	4,70	4,77	2024	2,71	0,42	1,48	3,84
3-Anni Ann.ti	5,04	5,16	5,89	2023	-0,01	-0,35	-0,66	6,72
5-Anni Ann.ti	2,06	1,42	2,52	2022	-1,85	-3,20	-1,56	-1,98
10-Anni Ann.ti	2,04	1,97	1,84	2021	0,65	-0,02	-0,66	0,20
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M	_	9,45
Nasdaq 100 E-Mini Dec25 Expo	_	6,32
iShares Physical Gold ETC	_	5,06
Euro-Schatz Fut Dec25 Expo	_	3,19
Ftse China A50 Oct25 Expo	-	2,73
NVIDIA Corp		2,61
Alibaba Group Holding Ltd ADR	<b>~</b>	2,23
Xaf Financial Dec25 Expo	_	2,03
Siemens Energy AG Ordinary	<b>⇔</b>	1,93
Alphabet Inc Class C		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	55
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	422

<b>℃</b> Ciclico	39,02	
✓ Sensibile	60,39	
→ Difensivo	0,58	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	13,89	
<ul><li>Societario</li></ul>	125,36	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	47,01	
Derivati	-86,26	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,29
Stati Uniti	46,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,03
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,68
Giappone	11,65
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,78
Asia - Emergente	12,24

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 (30/10/2025)	EUR 87,41
Patrimonio Netto (MIn)	147,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0094159554

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)