AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

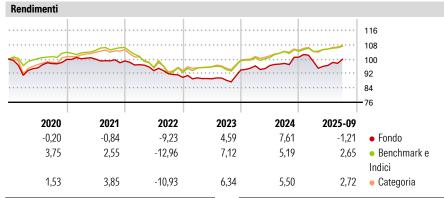
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-2,07	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	53,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Cautious (Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	2,11	2,72	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	8,05	3,72	5,60	2025	-2,41	-2,21	3,51	-
1-Anno	4,73	4,70	4,77	2024	2,45	0,18	1,22	3,58
3-Anni Ann.ti	4,00	5,16	5,89	2023	-0,26	-0,60	-0,91	6,46
5-Anni Ann.ti	1,04	1,42	2,52	2022	-2,09	-3,43	-1,80	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,00	1,97	1,84	2021	0,40	-0,28	-0,91	-0,06
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	e Eu	ropa	Asia
<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	~	2,23
Xaf Financial Dec25 Expo	_	2,03
Siemens Energy AG Ordinary	‡	1,93
Alphabet Inc Class C		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,24
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	55
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	422

∿ Ciclico	39,02
₩ Sensibile	60,39
→ Difensivo	0,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	13,89
Societario	125,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,0′
■ 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	17/03/2003
Nome del Gestore	Qian Liu
Data Inizio Gestione	06/01/2017
NAV (30/10/2025)	EUR 66,88
Patrimonio Netto (MIn)	147,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	5,82 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0158187608

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%