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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar** 

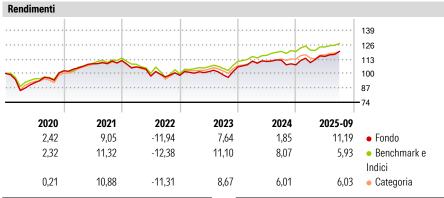
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un profitto stabile combinato con la crescia del capitale a lungo termine, investendo in una serie di titoli Europei ad alto rendimento (azioni, obbligazioni societarie).



Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	79,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
					Ų	QZ	QS	Ų4
3-Mesi	4,73	3,53	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	10,93	9,31	9,11	2025	1,83	5,10	3,89	-
1-Anno	8,62	6,86	5,06	2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
3-Anni Ann.ti	7,94	9,96	8,00	2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
5-Anni Ann.ti	4,57	5,78	4,66	2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48
10-Anni Ann.ti	3,48	4,63	3,51	2021	2,55	3,58	0,10	2,56
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro-Bobl Future Sep25 Expo	_	8,09
Euro-Bund Future Sep25 Expo	_	7,83
Euro-Btp Future Sep25 Expo	_	4,60
Ftse China A50 Sep25 Expo	_	3,70
SAP SE		3,00
ASML Holding NV		2,81
Banco Bilbao Vizcaya	<b>F</b>	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	178

<b>℃</b> Ciclico	32,94
₩ Sensibile	47,46
→ Difensivo	19,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,9′
Societario	76,65
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,53
<b>▶</b> Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	3,06		
Stati Uniti	3,04		
Canada	0,01		
America Latina e Centrale	0,01		
Europa	94,73		
Regno Unito	15,62		
Europa Occidentale - Euro	67,39		
Europa Occidentale - Non Euro	11,58		
Europa dell'Est	0,13		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	2,21		
Giappone	0,10		
Australasia	0,06		
Asia - Paesi Sviluppati	0,99		
Asia - Emergente	1,06		

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	19/11/2003
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (20/10/2025)	EUR 261,03
Patrimonio Netto (MIn)	365,79 EUR

0,55 EUF
LUSSEMBURGO
EUF
S
Aco
LU0179866867

-
=
0,82%
0,85%
20,00%

(31/08/2025)