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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

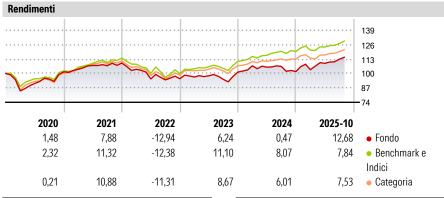
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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				
	3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,42
	3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	8,08
	3Y R-Squared	77,13	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	Med
	Basati su Morningstar Euro M	loderate Ta	rget Allocation NR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	3,25	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	4,48	4,16	2025	1,66	5,55	3,42	-
1-Anno	12,19	7,37	6,21	2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
3-Anni Ann.ti	5,55	7,86	6,50	2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
5-Anni Ann.ti	2,78	5,13	4,11	2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13
10-Anni Ann.ti	2,05	4,29	3,22	2021	2,28	3,31	-0,18	2,28
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025



## Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Derivati



Fondo

-0,02

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total	_	22,20
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	_	7,09
Euro-Btp Future Dec25 Expo	_	4,45
Ftse China A50 Oct25 Expo	_	4,01
ASML Holding NV		3,55
Hstech Futures Oct25 Expo	_	2,76
Euro-Bund Future Dec25 Expo	_	2,56
Banco Bilbao Vizcaya	<b>#</b>	2,42
Air Liquide(L')	_	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	129
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	185
,		

A 01 II			
Ciclico ∴	35,39 46,37		
✓ Sensibile			
→ Difensivo	18,24		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
<b>₩</b> Governativo	93,51		
Societario	160,38		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	-153,86		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	3,07	
Stati Uniti	3,00	
Canada	0,07	
America Latina e Centrale	0,01	
Europa	94,98	
Regno Unito	11,73	
Europa Occidentale - Euro	75,91	
Europa Occidentale - Non Euro	7,25	
Europa dell'Est	0,08	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	1,95	
Giappone	0,08	
Australasia	0,04	
Asia - Paesi Sviluppati	0,88	
Asia - Emergente	0,95	

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	04/03/2004
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 207,14
Patrimonio Netto (MIn)	377,17 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	17,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0184634821

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,19%
Commissione di incentivo	20,00%

(30/09/2025)