

AXA World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR

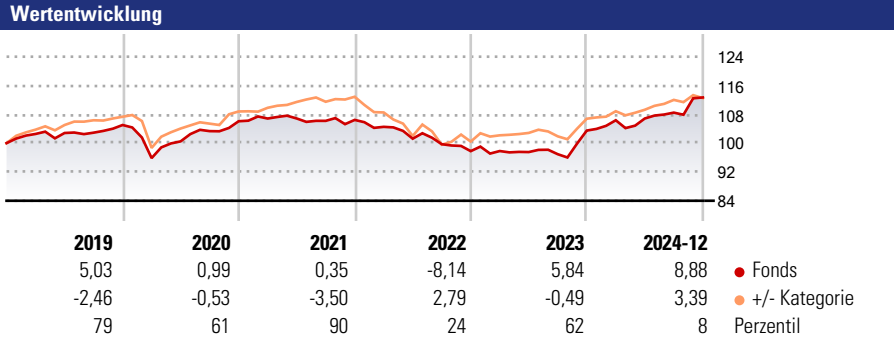
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist der stetige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und Anleihen. Aufgrund seiner Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit gewissen Renditeschwankungen zu rechnen.



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Nov 2024)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (27 Dez 2024)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 4 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

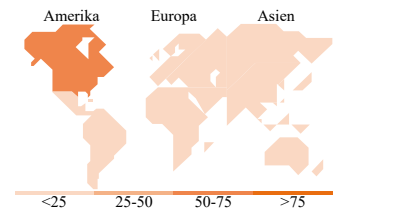
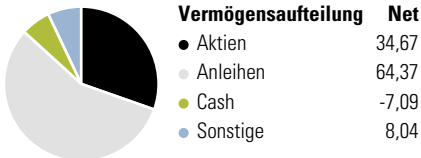
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		3,51	2,41	3 Jahre		7,62	4,77
6 Monate		5,91	2,45	5 Jahre		7,82	1,38
1 Jahr		10,15	2,78	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		2,48	1,54	Overall		16,33	5,86
5 Jahre p.a.		1,52	0,26				

Daten per 24.01.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™



Top Positionen

Name	Sektor	%
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	8,59
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	—	6,25
Euro-Bobl Future Mar25 Expo	—	6,05
iShares Physical Gold ETC	—	5,43
Nasdaq 100 E-Mini Mar25 Expo	—	3,17
Microsoft Corp	📄	3,01
Euro-Bund Future Mar25 Expo	—	2,80
Xaf Financial Mar25 Expo	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	1,72
Amazon.com Inc	📦	1,38
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,58
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		119
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		233

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	22,34
🏭 Rohstoffe	2,26
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,58
🏦 Finanzdienstleistungen	9,33
🏠 Immobilien	0,17
Sensibel	56,24
📡 Telekommunikation	4,51
⚡ Energie	1,10
⚙️ Industriewerte	14,74
💻 Technologie	35,89
Defensiv	21,43
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,39
🏥 Gesundheitswesen	14,95
💡 Versorger	0,08

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	59,91
USA	59,56
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,36
Europa	31,98
Vereinigtes Königreich	8,30
Eurozone	15,26
Europa - ex Euro	6,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	2,21
Asien	8,10
Japan	8,10
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	181,11 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (24.01.2025)	EUR 116,33
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,61%
Auflagedatum	12 Dez 2016	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (27 Dez 2024)	0,09%
Fondsmanager	Qian Liu	ISIN	LU0266011005		
Manager seit	06 Jan 2017	WKN	A0MRVQ		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.