

AXA World Funds - Optimal Income M Capitalisation EUR pf

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Morningstar Rating™

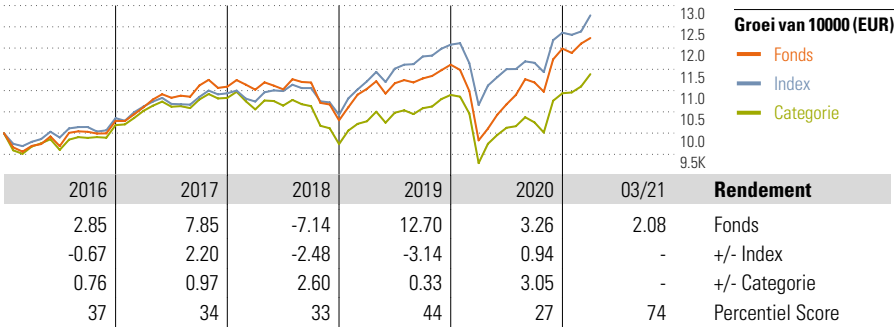
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds streeft stabiele opbrengsten en kapitaalgroei in euro na door op lange termijn te beleggen in een combinatie van Europese aandelen en vastrentende waarden.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.82	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.10	Std Deviatie	10.23
R-kwadraat	90.16	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.72	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.33	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mrt 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.08	-2.06	-1.49
6 Maanden	9.35	-1.07	0.05
1 jaar	24.49	13.63	14.86
3 jr gean.	3.55	0.55	1.71
5 jr gean.	4.76	0.31	1.25

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2021	2.08	-	-	-
2020	-15.33	8.64	4.80	7.11
2019	7.17	1.21	1.01	2.86
2018	-0.64	0.07	1.44	-7.94
2017	3.14	2.09	2.68	-0.25

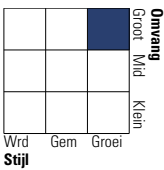
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

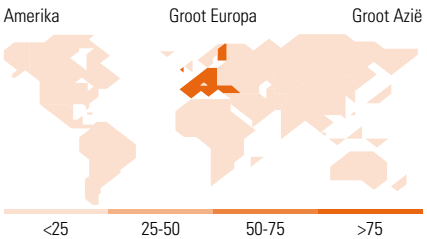
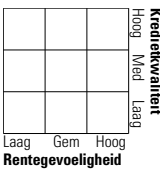
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	75.85	24.72	51.13
Obligaties	44.01	2.30	41.71
Kas/ geldmarkt	65.19	59.86	5.33
Overig	1.83	0.00	1.83

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro-Oat Future Jun24 Expo	—	9.71
Euro-Bund Future Jun24 Expo	—	9.12
ASML Holding NV	📄	6.08
Air Liquide(L')	—	3.80
Novo Nordisk A/S Class B	🇳🇱	2.61
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	—	2.30
SAP SE	📄	2.29
Air Liquide SA	🏭	2.07
Totaal Aantal Aandelen		113
Totaal Aantal Obligaties		150
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.97

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.11
Basismaterialen	4.21
Cyclische consumentenproducten	12.15
Financiële dienstverlening	13.81
Vastgoed	0.94
Licht Cyclisch	45.31
Communicatiediensten	3.18
Energie	4.62
Industrie	18.42
Technologie	19.09
Defensief	23.58
Defensieve consumptiegoederen	6.77
Gezondheidszorg	12.68
Nutsbedrijven	4.13

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	1.92
Verenigde Staten	1.79
Canada	0.08
Latijns Amerika	0.05
Groot Europa	96.92
Verenigd Koninkrijk	7.35
West Europa – Euro	76.34
West Europa – Niet Euro	13.19
Emerging Europa	0.03
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.16
Japan	0.56
Australazië	0.01
Azië - Ontwikkeld	0.52
Azië - Emerging	0.06

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Laurent Clavel	ISIN	LU0295685886		
Aanvangsdatum	16 aug 2022				
Koers (31 mrt 2021)	EUR 136.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.08				