AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

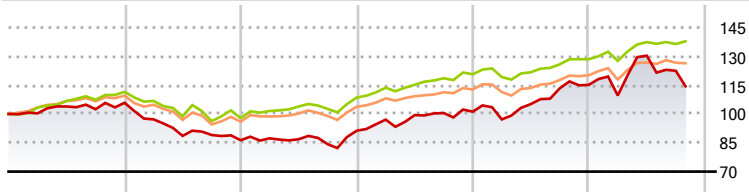
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,82	-18,42	5,71	10,89	13,79	-0,65
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,44	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,85	3Y Std Dev	13,61
3Y R-Squared	68,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,15	-0,18	-1,56
6-Mesi	-8,71	3,19	1,45
1-Anno	-0,82	7,62	7,77
3-Anni Ann.ti	10,54	10,28	9,51
5-Anni Ann.ti	1,34	4,47	3,42
10-Anni Ann.ti	3,60	5,73	4,40

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,82	18,91	-6,03	-
2025	-3,99	8,20	7,82	1,59
2024	6,34	2,43	1,07	0,72
2023	1,14	-0,52	-2,98	8,29
2022	-8,14	-8,87	0,55	-3,08

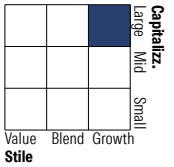
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,13
Obbligazioni	20,91
Liquidità	-1,67
Altro	10,64

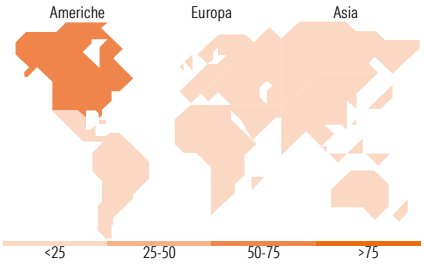
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001739 Trs Usd R E	—	6,53
F00001369 Trs Usd R E	—	5,63
WisdomTree Copper ETC	—	5,07
5 Year Treasury Note Future...	—	4,78
NVIDIA Corp		4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,91
Sensibile	60,00
Difensivo	12,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,51
Societario	65,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,17
Derivati	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,94**
Stati Uniti	61,72
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**21,94**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**15,11**
Giappone	5,14
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	9,22
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 173,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	784,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	59,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0465917390
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR