

AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

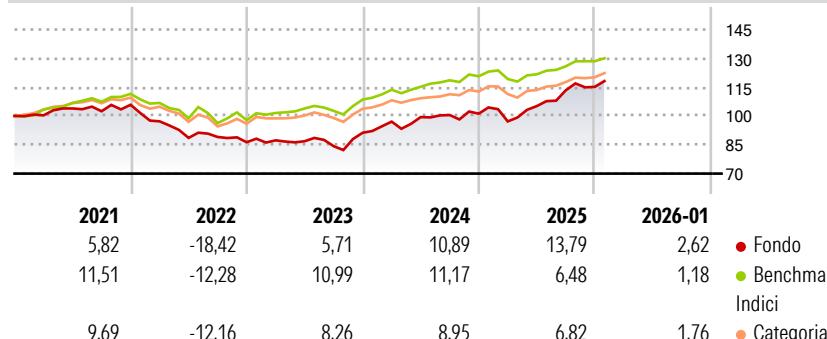
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,27	2,10	4,15
6-Mesi	10,28	6,24	8,07
1-Anno	12,64	6,02	6,73
3-Anni Ann.ti	10,59	8,83	7,85
5-Anni Ann.ti	2,37	5,09	4,14
10-Anni Ann.ti	4,50	6,24	4,82

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

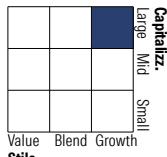
Portafoglio 31/12/2025



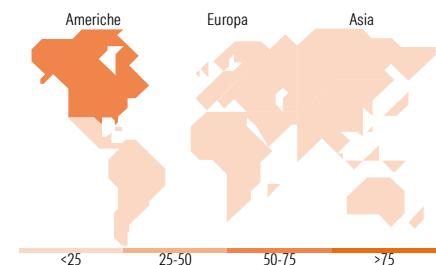
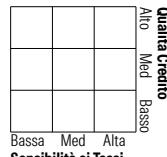
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	75,17
• Obbligazioni	13,99
• Liquidità	3,87
• Altro	6,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	-	13,85
Euro Bobl Future Mar 26	-	9,06
Ftse China A50 Jan26 Expo	-	6,99
F00001155 Trs Usd R E	-	5,91
NVIDIA Corp	□	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,35
● Sensibile	57,70
● Difensivo	9,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
● Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	64,26 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917390	
NAV (11/02/2026)	EUR 178,54			
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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