

# 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

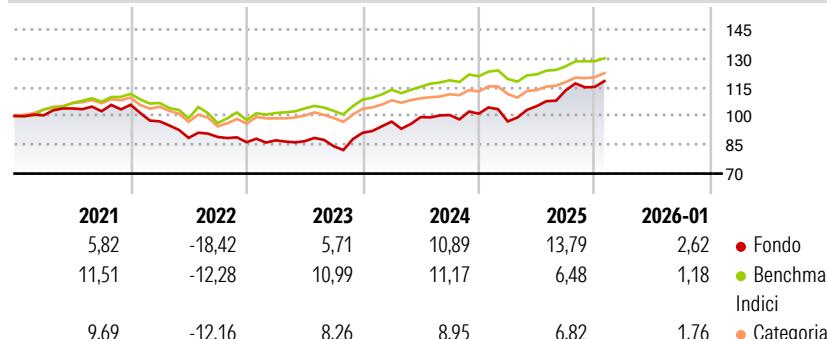
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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 % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 2,27  | 2,10 | 4,15 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,28 | 6,24 | 8,07 | 2025                     | -3,99 | 8,20  | 7,82  | 1,59  |
| 1-Anno           | 12,64 | 6,02 | 6,73 | 2024                     | 6,34  | 2,43  | 1,07  | 0,72  |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,59 | 8,83 | 7,85 | 2023                     | 1,14  | -0,52 | -2,98 | 8,29  |
| 5-Anni Ann.ti    | 2,37  | 5,09 | 4,14 | 2022                     | -8,14 | -8,87 | 0,55  | -3,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,50  | 6,24 | 4,82 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

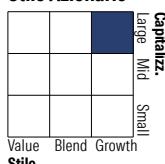
## Portafoglio 31/12/2025



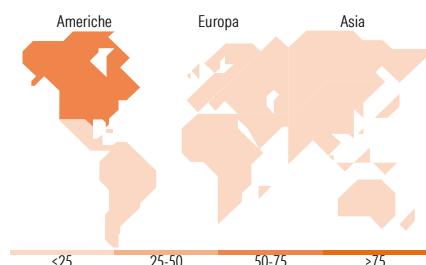
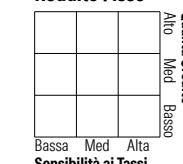
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 75,17 |
| • Obbligazioni     | 13,99 |
| • Liquidità        | 3,87  |
| • Altro            | 6,97  |

## 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              | 25,38 |
| ● Societario               | 55,57 |
| ● Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| ● Enti Locali              | 0,00  |
| ● Liquidità ed equivalenti | 18,80 |
| ● Derivati                 | 0,25  |

## Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,86</b> |
| Stati Uniti                   | 70,56        |
| Canada                        | 0,85         |
| America Latina e Centrale     | 0,44         |
| <b>Europa</b>                 | <b>17,33</b> |
| Regno Unito                   | 3,63         |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,20        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,49         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,02         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,81</b> |
| Giappone                      | 5,99         |
| Australasia                   | 0,10         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,05         |
| Asia - Emergenti              | 1,67         |

## Anagrafica

|                        |                                     |   |              |                              |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln)<br>(31/12/2026) | 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 (31/12/2026)       | 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.