

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

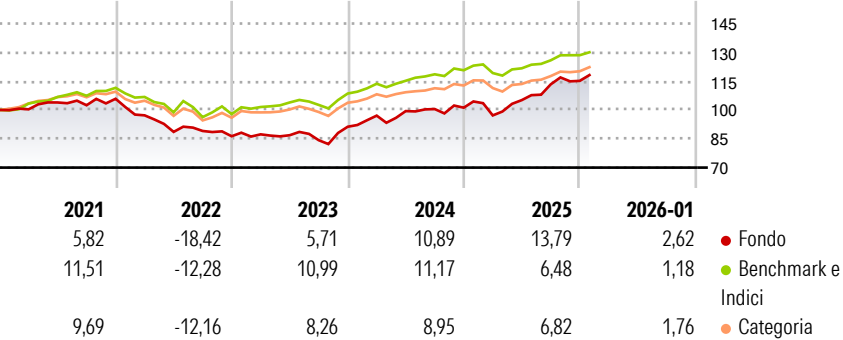
Morningstar Rating™

★★★

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 unorizzonte 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					

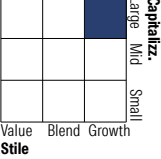
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

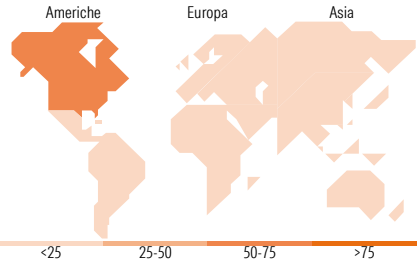


Morningstar Style Box®

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
America	71,86
Stati Uniti	70,56
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,44
Europa	17,33
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
Asia	10,81
Giappone	5,99
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	64,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	08/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 178,54	ISIN	LU0465917390		
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 EUR				

(31/12/2025)