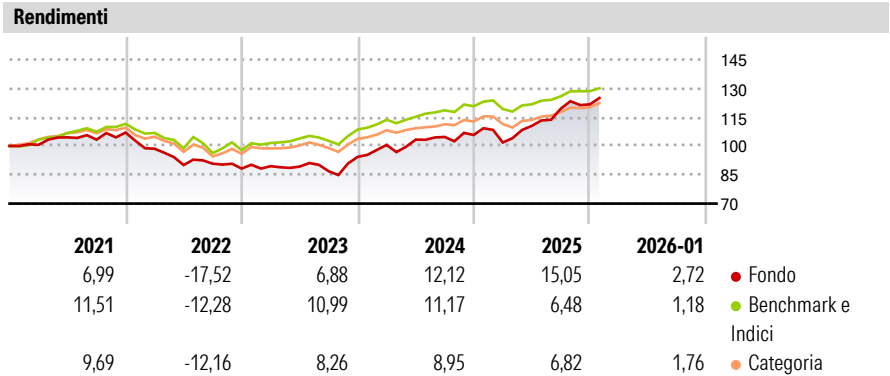


AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

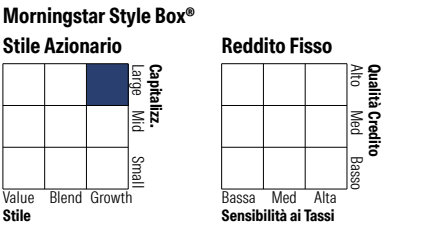
Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su unorizzonte temporale di lungo termine.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	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	2,55	2,10	3,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,90	6,24	8,10	2025	-3,72	8,49	8,12	1,87
1-Anno	13,90	6,02	6,60	2024	6,64	2,71	1,35	1,00
3-Anni Ann.ti	11,82	8,83	7,92	2023	1,41	-0,24	-2,71	8,59
5-Anni Ann.ti	3,51	5,09	4,18	2022	-7,89	-8,62	0,83	-2,81
10-Anni Ann.ti	5,65	6,24	4,84					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



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 - Emergente		1,67

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 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.	0,83%
Data di Partenza	08/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 205,98	ISIN	LU0465917473		
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 EUR				
(31/12/2025)					