

# AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

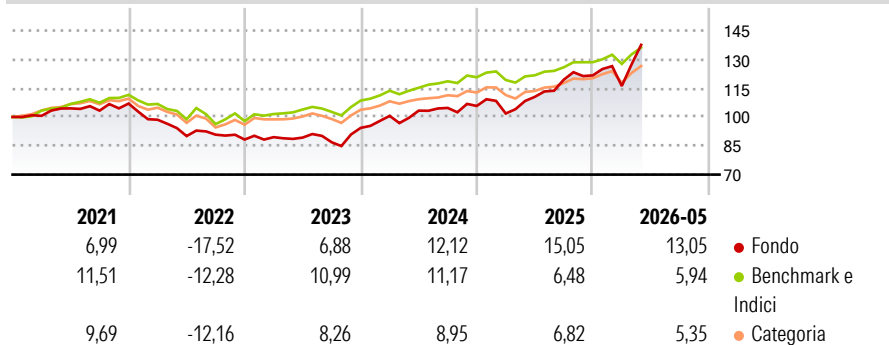
Not Benchmarked

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,77	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,80	7,45	7,14
6-Mesi	10,70	6,24	6,65
1-Anno	23,90	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	15,40	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	5,19	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	6,04	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,56	-	-	-
2025	-3,72	8,49	8,12	1,87
2024	6,64	2,71	1,35	1,00
2023	1,41	-0,24	-2,71	8,59
2022	-7,89	-8,62	0,83	-2,81

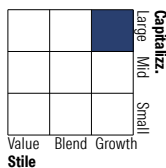
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	72,03
Obbligazioni	12,72
Liquidità	6,22
Altro	9,03

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	-	12,85
NVIDIA Corp	📄	4,63
Alphabet Inc Class A	📄	4,27
WisdomTree Copper ETC	-	4,00
F00001590 Trs Usd R E	-	3,63
Apple Inc	📄	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	27,02
📈 Sensibile	63,92
🛡️ Difensivo	9,06

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	7,54
⚙️ Societario	61,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	30,65
📄 Derivati	0,01

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,65</b>
Stati Uniti	64,89
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,30
<b>Europa</b>	<b>17,70</b>
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,65</b>
Giappone	6,66
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	2,26

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,07 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.	0,83%
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917473		
NAV (26/06/2026)	EUR 222,62				
Patrimonio Netto (Mln)	679,36 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.