

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

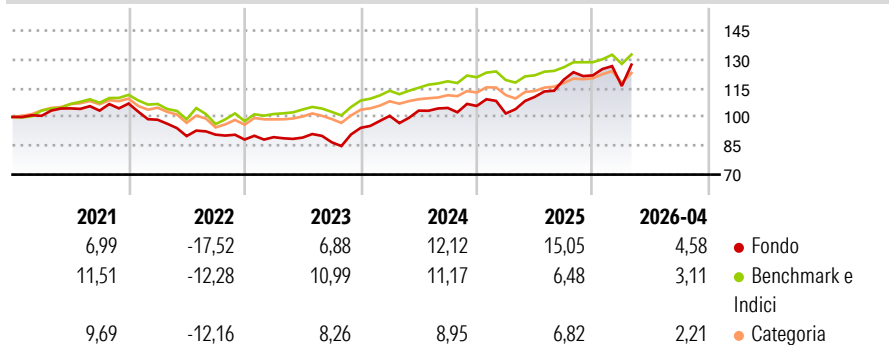
Not Benchmarked

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,72	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	83,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Med

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

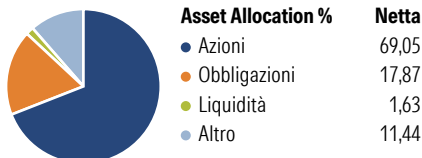
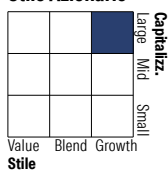
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	2,12	1,96
6-Mesi	7,55	3,58	5,35
1-Anno	23,43	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	14,15	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	5,35	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	5,74	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

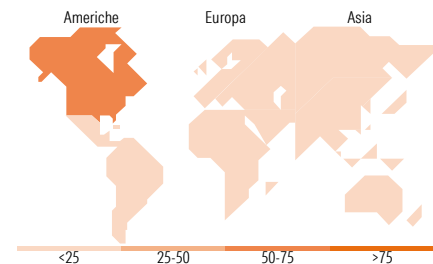
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,56	-	-	-
2025	-3,72	8,49	8,12	1,87
2024	6,64	2,71	1,35	1,00
2023	1,41	-0,24	-2,71	8,59
2022	-7,89	-8,62	0,83	-2,81

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Stile

Reddito Fisso


Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	—	14,72
Euro Bobl Future June 26	—	9,71
F00001155 Trs Usd R E	—	6,16
Euro-Btp Future Jun26 Expo	—	4,64
NVIDIA Corp		4,55
WisdomTree Copper ETC	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,97
Sensibile	59,52
Difensivo	10,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,73
Societario	63,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,13
Derivati	-2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,71
Stati Uniti	62,91
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,34
Europa	20,65
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,64
Giappone	7,02
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,50 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 (12/05/2026)	EUR 217,22				
Patrimonio Netto (Mln)	616,08 EUR				

(31/03/2026)

© 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.