

AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

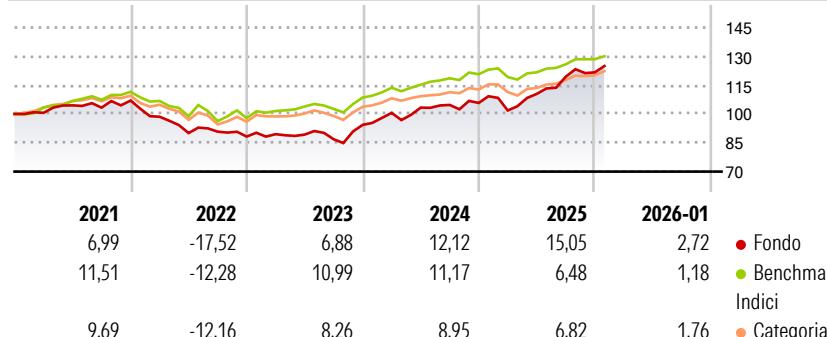
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,18	1,56	80,75	0,54	5,23
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,87	9,60	+Med	+Med	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					

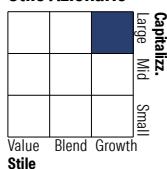
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

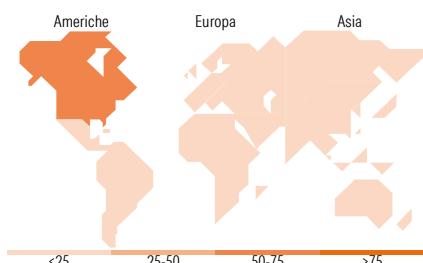


Morningstar Style Box®

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917473	
NAV (11/02/2026)	EUR 205,98			
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 EUR			
(31/12/2025)				