

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

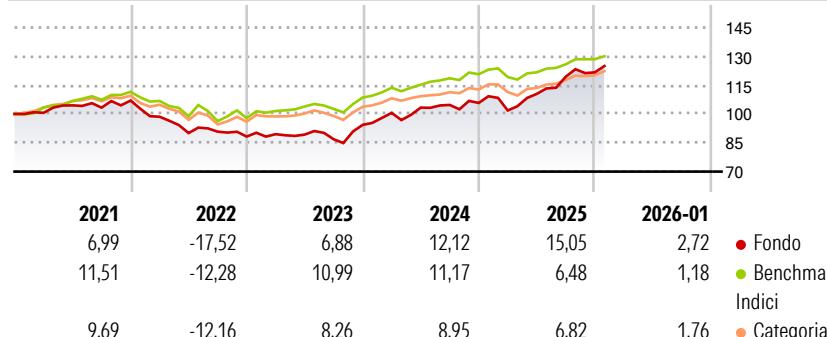
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-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					

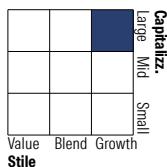
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

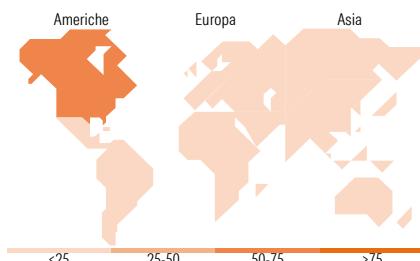


Morningstar Style Box®

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)				

© 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 prodotto; (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.