AXA World Funds - Global Optimal Income AX Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

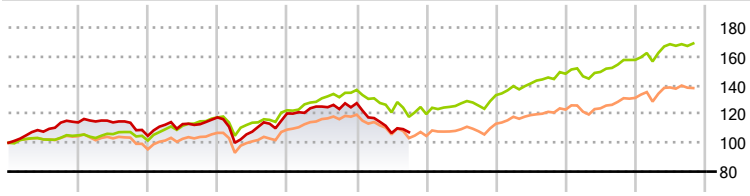
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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



- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

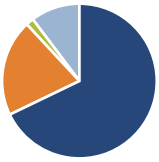
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,20	-1,08
6-Mesi	-	3,49	2,38
1-Anno	-	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	-	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	5,79	4,50

Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,12	-8,85	0,57	-

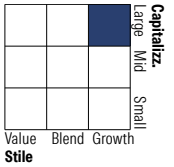
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,13
Obbligazioni	20,91
Liquidità	-1,67
Altro	10,64

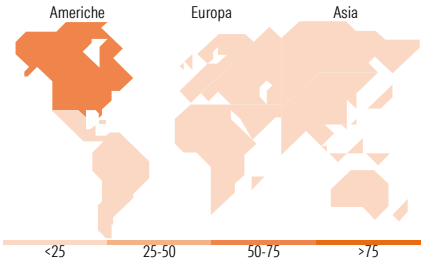
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001739 Trs Usd R E	—	6,53
F00001369 Trs Usd R E	—	5,63
WisdomTree Copper ETC	—	5,07
5 Year Treasury Note Future...	—	4,78
NVIDIA Corp		4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,91
Sensibile	60,00
Difensivo	12,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,51
Societario	65,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,17
Derivati	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,94**
Stati Uniti	61,72
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**21,94**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**15,11**
Giappone	5,14
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	9,22
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	09/12/2015
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	784,89 EUR
(31/08/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(03/10/2022)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1321383116

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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 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.