

AXA World Funds - Defensive Optimal Income ZF Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

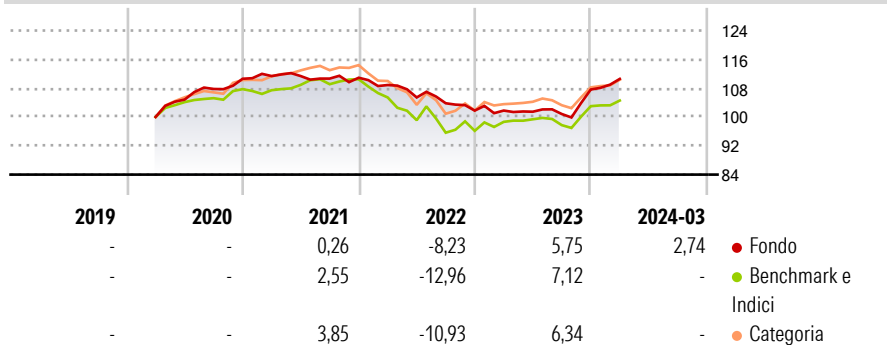
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto diversificato che investe in maniera bilanciata sui mercati azionari ed obbligazionari mondiali, privilegiando l'area Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	-0,14	0,28
6-Mesi	8,27	0,61	1,92
1-Anno	7,17	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	-0,84	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2024

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	2,74	-	-	-
2023	0,01	-0,32	-0,62	6,74
2022	-1,82	-3,17	-1,53	-1,96

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,56
41,98
11,89
6,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	-	3,66
BNPP E Energy & Metals...	-	3,50
Alphabet Inc Class C	☑	3,38
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,28
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	-	3,15
iShares Physical Gold ETC	-	3,06
Beazley PLC	🏠	2,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	1,89
Amazon.com Inc	🏠	1,79
Taiwan Semiconductor...	☑	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,60
📈 Sensibile	65,29
🛡️ Difensivo	3,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,76
⚙️ Societario	71,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,03
📄 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	39,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,63
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	25,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,70
Giappone	13,68
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU1794083763		
NAV (17/04/2024)	EUR 108,92				
Patrimonio Netto (Mln)	124,76 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.