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

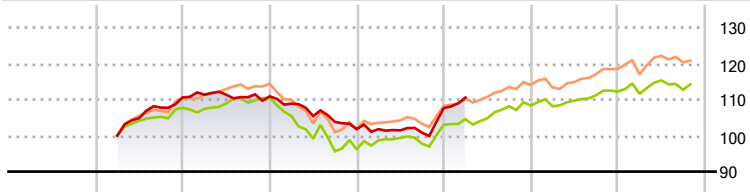
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



- 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 Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-0,21	-1,08
6-Mesi	-	0,99	0,46
1-Anno	-	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	-	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	-	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al -

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

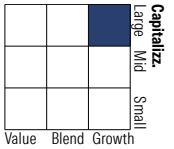
Portafoglio 30/04/2026



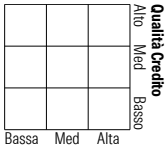
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,73
Obbligazioni	41,01
Liquidità	5,48
Altro	1,79

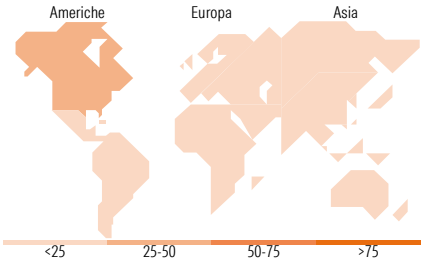
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C		4,21
Siemens Energy AG Ordinary...		3,86
Euro Stoxx Bank Jun26 Expo		3,23
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...		3,02
FTSE 100 Index Future June 26		2,02
Amazon.com Inc		2,01
Alibaba Group Holding Ltd ADR		1,86
Taiwan Semiconductor...		1,72
ASML Holding NV		1,62
Eaton Corp PLC		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,84
Sensibile	71,45
Difensivo	4,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,80
Societario	80,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,43
Derivati	-2,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,14**
Stati Uniti	46,11
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**27,12**
Regno Unito	5,29
Europa Occidentale - Euro	21,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,21
Asia	**26,74**
Giappone	12,79
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,20
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	19/03/2020
Nome del Gestore	Qian Liu
Data Inizio Gestione	06/01/2017
NAV (-)	EUR -
Patrimonio Netto (Mln)	130,96 EUR
(30/04/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
(18/04/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1794083763

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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.