

AXA World Funds - Global Optimal Income BE 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

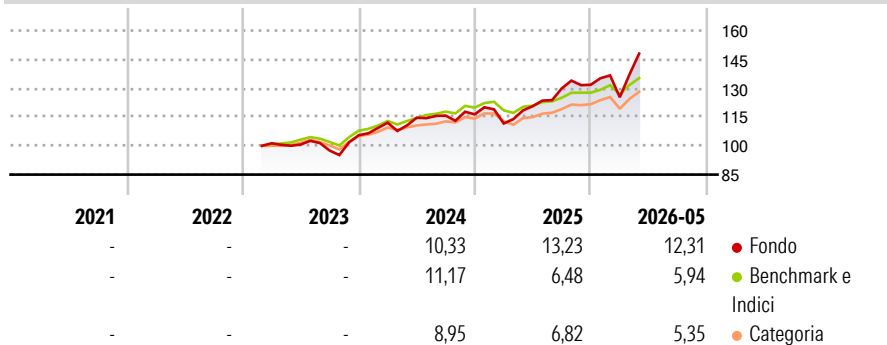
Morningstar Rating™

★★★★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,77	3Y Std Dev	12,53
3Y R-Squared	82,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,31	7,45	7,14
6-Mesi	9,83	6,24	6,65
1-Anno	21,93	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	13,57	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,94	-	-	-
2025	-4,10	8,06	7,69	1,46
2024	6,21	2,31	0,95	0,59
2023	-	-0,64	-3,11	8,16
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

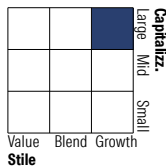
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	72,03
Obbligazioni	12,72
Liquidità	6,22
Altro	9,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	-	12,85
NVIDIA Corp		4,63
Alphabet Inc Class A		4,27
WisdomTree Copper ETC	-	4,00
F00001590 Trs Usd R E	-	3,63
Apple Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,02
Sensibile	63,92
Difensivo	9,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,54
Societario	61,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,65
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,65
Stati Uniti	64,89
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,30
Europa	17,70
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,65
Giappone	6,66
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	01/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU2538922183		
NAV (26/06/2026)	EUR 142,29				
Patrimonio Netto (Mln)	679,36 EUR				

(30/04/2026)

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 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.