

AXA World Funds - Defensive Optimal Income A 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

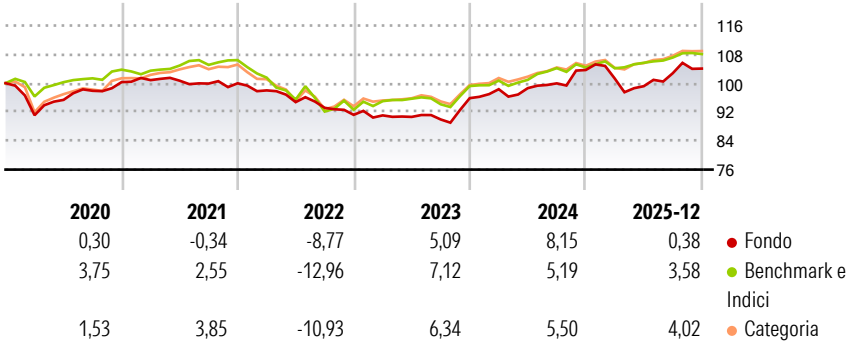
Morningstar Rating™

★★★

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

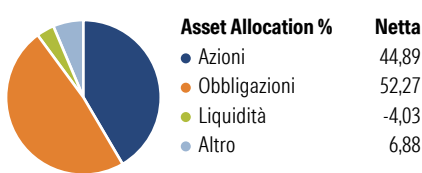
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,13
3Y R-Squared	60,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,62	2,55	4,03	2025	-2,29	-2,08	3,64	1,24
1-Anno	2,77	3,32	4,67	2024	2,58	0,30	1,35	3,71
3-Anni Ann.ti	5,28	4,66	5,36	2023	-0,16	-0,47	-0,78	6,58
5-Anni Ann.ti	1,41	1,04	1,97	2022	-1,97	-3,32	-1,67	-2,10
10-Anni Ann.ti	2,06	2,06	2,28					

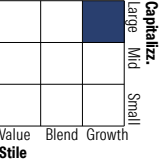
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

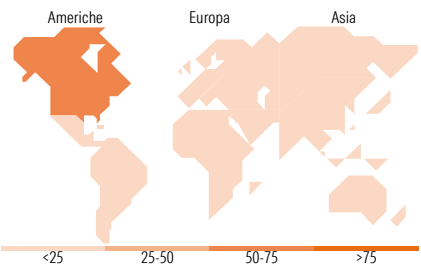


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	8,33
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	—	6,93
iShares Physical Gold ETC	—	6,53
Nasdaq 100 E-Mini Mar26 Expo	—	4,40
Alphabet Inc Class C	📠	3,28
Ftse China A50 Jan26 Expo	—	2,85
NVIDIA Corp	💻	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,51
Xav Health Care Mar26 Expo	—	2,14
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,18
📈 Sensibile	63,60
🛡️ Difensivo	2,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,48
⚙️ Societario	89,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,66
📄 Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,46</b>
Stati Uniti	50,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,81</b>
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	20,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,73</b>
Giappone	10,51
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergente	8,95

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	107,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	18/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Qian Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 76,05	ISIN	LU0094159042		
Patrimonio Netto (Mln)	138,03 EUR				

(31/12/2025)