

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

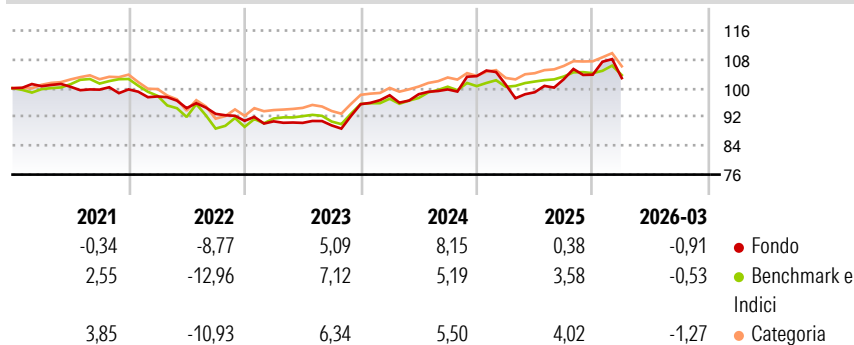
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	63,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

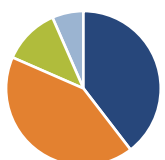
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	-0,14	-0,30
6-Mesi	2,26	0,25	0,88
1-Anno	11,39	4,21	6,94
3-Anni Ann.ti	6,10	4,45	5,56
5-Anni Ann.ti	1,31	0,92	1,64
10-Anni Ann.ti	1,85	1,94	2,06

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-2,29	-2,08	3,64	1,24
2024	2,58	0,30	1,35	3,71
2023	-0,16	-0,47	-0,78	6,58
2022	-1,97	-3,32	-1,67	-2,10

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

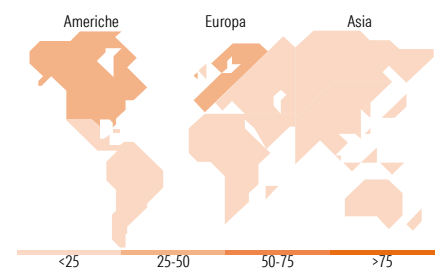
39,56
41,98
11,89
6,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	100,60 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.	1,23%
Data di Partenza	18/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159042		
NAV (29/04/2026)	EUR 76,48				
Patrimonio Netto (Mln)	124,76 EUR				

(31/03/2026)