

AXA World Funds - Defensive Optimal Income F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

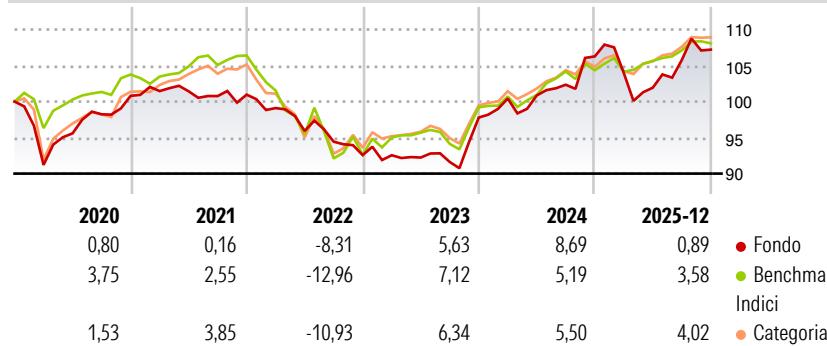
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	60,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,58	Bmkm	1,18
6-Mesi	7,94	2,53	4,19
1-Anno	4,60	3,75	4,86
3-Anni Ann.ti	5,94	4,63	5,35
5-Anni Ann.ti	2,07	1,05	1,98
10-Anni Ann.ti	2,66	2,07	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmkm	Cat
0,39	1,18
2,53	4,19
3,75	4,86
4,63	5,35
1,05	1,98
2,07	2,28

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

2026	-	-	-	
2025	-2,17	-1,96	3,77	1,36
2024	2,71	0,42	1,48	3,84
2023	-0,01	-0,35	-0,66	6,72
2022	-1,85	-3,20	-1,56	-1,98

Portafoglio 31/12/2025

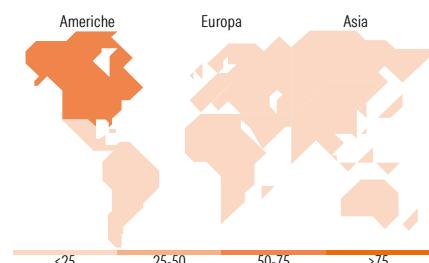
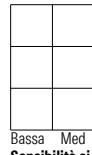


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,89
• Obbligazioni	52,27
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,88

Morningstar Style Box®



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
▬ Liquidità ed equivalenti
▣ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,93 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.	0,73%
Data di Partenza	18/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159554		
NAV (29/01/2026)	EUR 89,91				
Patrimonio Netto (Mln)	138,03 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

MORNINGSTAR