

AXA World Funds - Defensive Optimal Income E 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

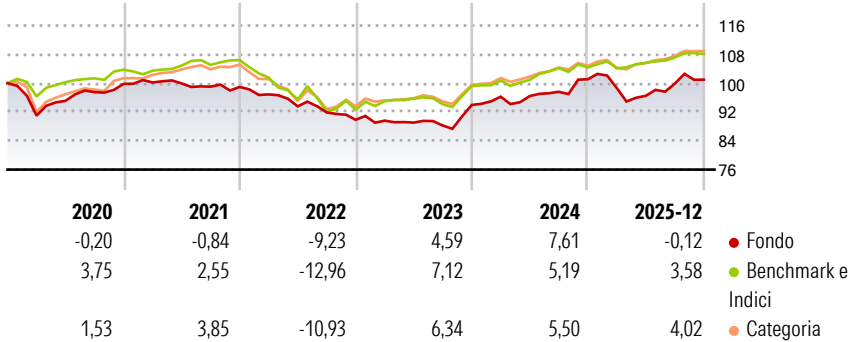
Morningstar Rating™

★★

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

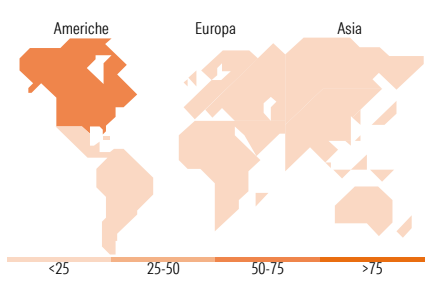
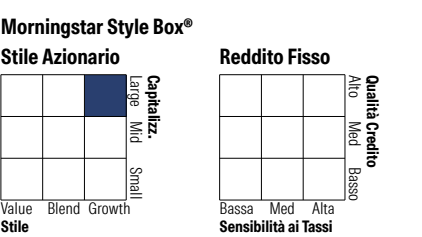
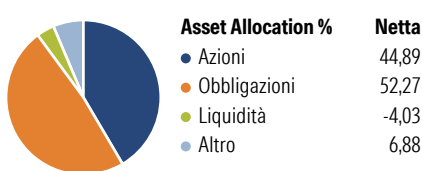
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,14 |
| 3Y R-Squared | 60,54 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,90 | 10Y Risk | Med |

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 | 2,33 | 0,39 | 1,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 7,40 | 2,53 | 4,19 | 2025 | -2,41 | -2,21 | 3,51 | 1,11 |
| 1-Anno | 3,56 | 3,75 | 4,86 | 2024 | 2,45 | 0,18 | 1,22 | 3,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,89 | 4,63 | 5,35 | 2023 | -0,26 | -0,60 | -0,91 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,06 | 1,05 | 1,98 | 2022 | -2,09 | -3,43 | -1,80 | -2,24 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,63 | 2,07 | 2,28 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 50,46 |
| Stati Uniti | 50,46 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 23,81 |
| 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 |
| Asia | 25,73 |
| 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) | 4,84 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,73% |
| Data di Partenza | 17/03/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Nome del Gestore | Qian Liu | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 06/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 68,63 | ISIN | LU0158187608 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 138,03 EUR | | | | |

(31/12/2025)