AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

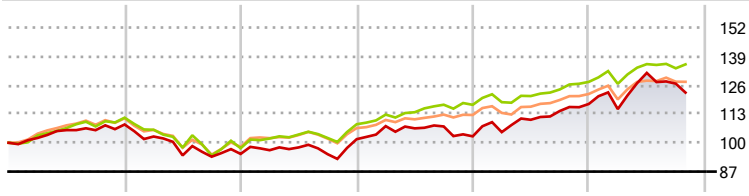
Benchmark Dichiarato
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un profitto stabile combinato con la crescia del capitale a lungo termine, investendo in una serie di titoli Europei ad alto rendimento (azioni, obbligazioni societarie).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,26	-12,28	7,04	1,24	14,19	4,39
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	4,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	73,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	0,14	-1,45
6-Mesi	1,05	4,52	1,78
1-Anno	7,36	7,63	6,09
3-Anni Ann.ti	9,91	10,26	8,43
5-Anni Ann.ti	2,72	4,21	2,81
10-Anni Ann.ti	3,87	5,43	4,44

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	14,19	-3,70	-
2025	1,86	5,31	3,58	2,78
2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32

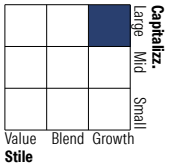
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	61,66
Obbligazioni	26,48
Liquidità	10,68
Altro	1,18

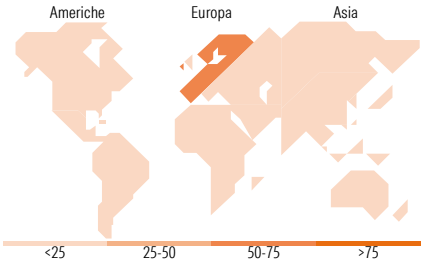
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		7,51
Euro Stoxx Banks Future Dec 26	—	4,11
Banco Bilbao Vizcaya...		3,54
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,31
Prysmian SpA		2,59
Air Liquide(L')	—	2,04
Future on MSCI Korea PR USD	—	1,99
Schneider Electric SE		1,84
Safran SA		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,70
Sensibile	49,78
Difensivo	17,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,12
Societario	65,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,39
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,89**
Stati Uniti	10,68
Canada	0,08
America Latina e Centrale	0,14
Europa	**79,87**
Regno Unito	11,28
Europa Occidentale - Euro	62,16
Europa Occidentale - Non Euro	6,30
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,04
Medio Oriente	0,06
Asia	**9,24**
Giappone	0,06
Australasia	0,03
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	19/11/2003
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (11/11/2026)	EUR 252,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	424,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	259,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0179866438
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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