

# 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

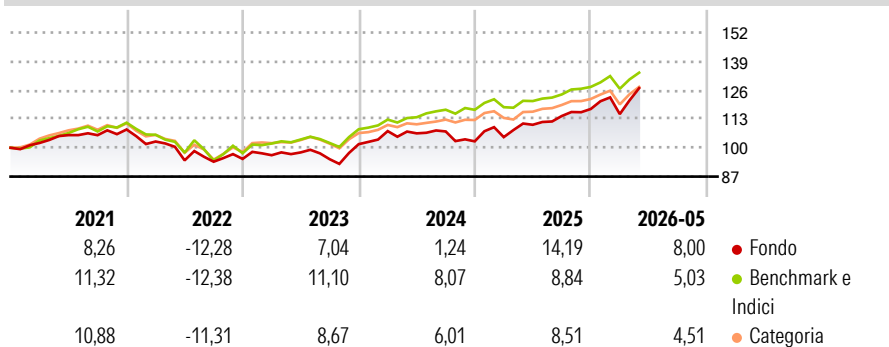
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta           | 1,36  | 3Y Std Dev      | 9,26 |
| 3Y R-Squared      | 86,01 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,00  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,17  | 10Y Risk        | Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 12,87 | 6,89  | 5,97  | 2026                     | -1,97 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,12 | 5,95  | 4,91  | 2025                     | 1,86  | 5,31  | 3,58  | 2,78  |
| 1-Anno           | 18,34 | 11,77 | 10,34 | 2024                     | 5,79  | -0,95 | 0,80  | -4,16 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,26 | 9,46  | 8,10  | 2023                     | 1,78  | 1,30  | -3,13 | 7,17  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,05  | 4,77  | 3,40  | 2022                     | -5,02 | -8,27 | -0,64 | 1,32  |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,37  | 5,51  | 4,48  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

56,64  
27,77  
14,59  
0,99

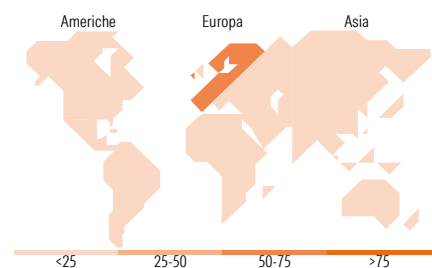
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

| Stile  | Capitalizz. |     |       |
|--------|-------------|-----|-------|
|        | Large       | Mid | Small |
| Value  |             |     |       |
| Blend  |             |     |       |
| Growth |             |     |       |

#### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito |     |      |
|----------------------|-----------------|-----|------|
|                      | Bassa           | Med | Alta |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |
|                      |                 |     |      |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏢       | 5,86  |
| AXA IM Euro Liquidity SRI                   | —       | 3,54  |
| Banco Bilbao Vizcaya...                     | 🏦       | 2,76  |
| Prysmian SpA                                | ⚙️      | 2,67  |
| Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo                | —       | 2,06  |
| Air Liquide(L)                              | —       | 2,03  |
| Euro Stoxx Bank Jun26 Expo                  | —       | 1,99  |
| Schneider Electric SE                       | ⚙️      | 1,75  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 136   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 187   |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo        | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 32,10 |
| 📈 Sensibile  | 48,54 |
| 🛡️ Difensivo | 19,37 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 8,40  |
| ⚙️ Societario              | 57,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 33,76 |
| 📄 Derivati                 | -0,01 |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>6,90</b>  |
| Stati Uniti                   | 6,79         |
| Canada                        | 0,09         |
| America Latina e Centrale     | 0,02         |
| <b>Europa</b>                 | <b>87,73</b> |
| Regno Unito                   | 14,06        |
| Europa Occidentale - Euro     | 67,32        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,20         |
| Europa dell'Est               | 0,15         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>5,37</b>  |
| Giappone                      | 0,10         |
| Australasia                   | 0,05         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,42         |
| Asia - Emergente              | 0,81         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |        |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 268,56 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.                       | 1,42%  |
| Data di Partenza       | 19/11/2003                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,45%  |
| Nome del Gestore       | Laurent Clavel                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 16/08/2022                          | ISIN                    | LU0179866438 |                              |        |
| NAV (26/06/2026)       | EUR 261,96                          |                         |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 411,28 EUR                          |                         |              |                              |        |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.