

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

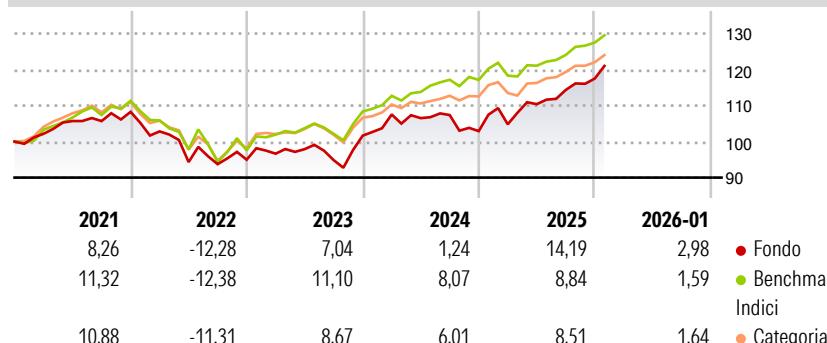
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	3,12
6-Mesi	8,79	6,95
1-Anno	12,11	8,00
3-Anni Ann.ti	7,33	8,69
5-Anni Ann.ti	3,44	5,14
10-Anni Ann.ti	4,33	5,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

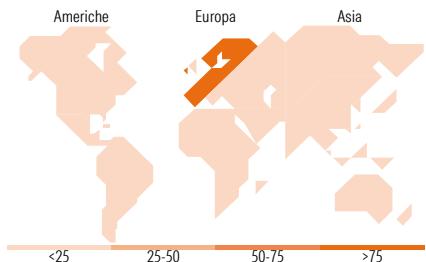
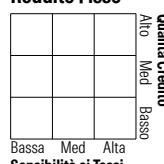
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,86	5,31	3,58	2,78
2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	84,80
• Obbligazioni	35,36
• Liquidità	-20,98
• Altro	0,82

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	—	7,26
Euro Bobl Future Mar 26	—	6,72
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	—	6,70
Call On Euro Stoxx 50 Jun27	—	6,20
ASML Holding NV	□	4,11
Ftse China A50 Jan26 Margin	—	3,85
Banco Bilbao Vizcaya...	■	3,11
Hstech Futures Jan26 Margin	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	36,75
▼ Sensibile	44,48
► Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	71,13
● Societario	176,90
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-148,31
□ Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	7,27
America	Stati Uniti	7,07
	Canada	0,14
	America Latina e Centrale	0,06
Europa	90,29	
Europa	Regno Unito	11,71
	Europa Occidentale - Euro	71,85
	Europa Occidentale - Non Euro	6,58
	Europa dell'Est	0,09
	Africa	0,02
	Medio Oriente	0,04
Asia	2,44	
Asia	Giappone	0,07
	Australasia	0,04
	Asia - Paesi Sviluppati	1,27
	Asia - Emergenti	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	253,57 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 (11/02/2026)	EUR 245,14				
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				
(31/12/2025)					