

# 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**

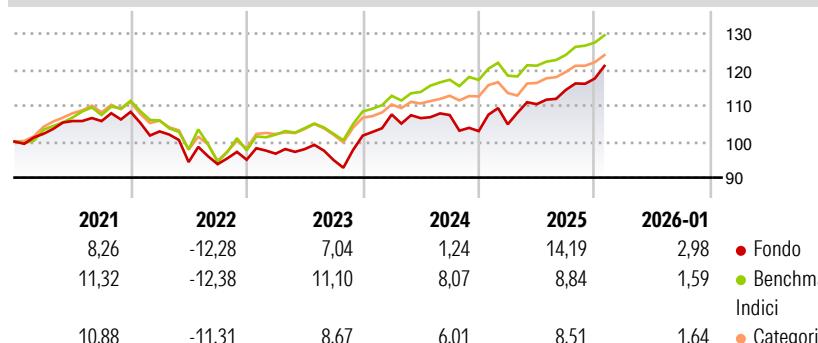
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

**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

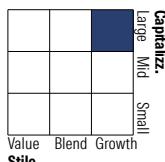
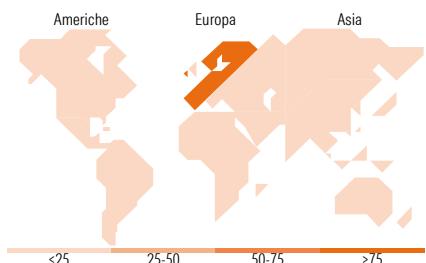
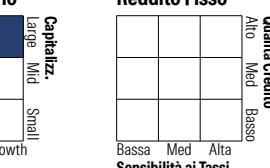
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

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

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**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 %**

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	36,75	44,48	18,77

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Governativo	Societario	Cartolarizzazioni	Enti Locali	Liquidità ed equivalenti	Derivati
	71,13	176,90	0,00	0,00	-148,31	0,28

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America	Europa	Asia
	7,27	90,29	2,44
	7,07	11,71	0,07
	0,14	71,85	0,04
	0,06	6,58	1,27
		0,09	1,05
		0,02	
		0,04	

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	253,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(11/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866438		
NAV (11/02/2026)	EUR 245,14				
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				
(31/12/2025)					