

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

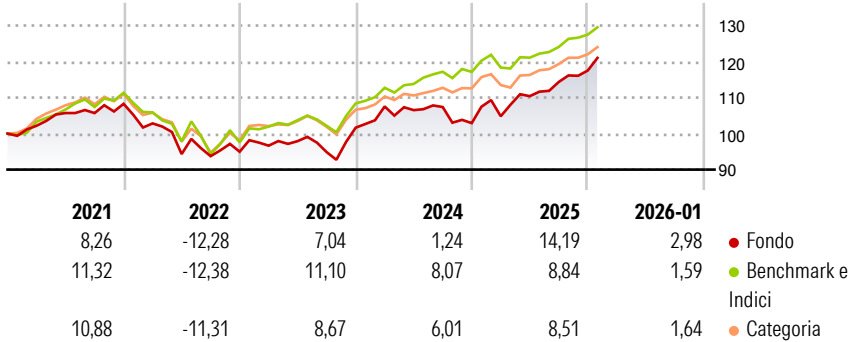
Morningstar Rating™

★★★

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

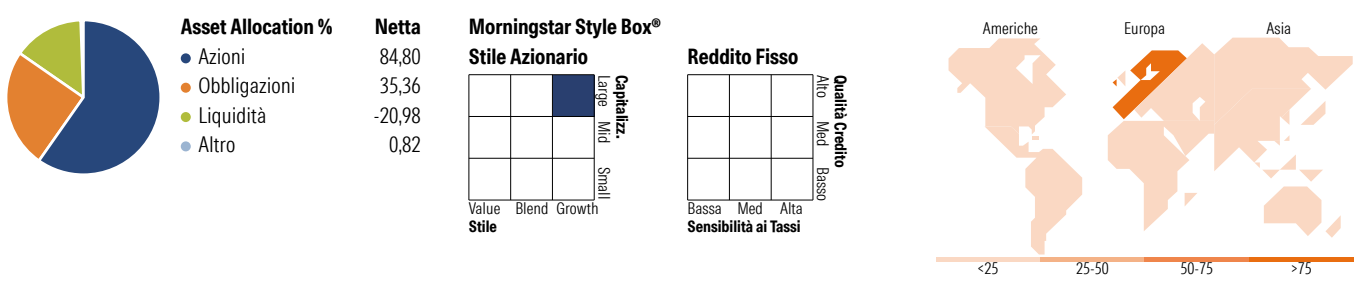
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	81,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,79	6,95	6,17	2025	1,86	5,31	3,58	2,78
1-Anno	12,11	8,00	5,76	2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
3-Anni Ann.ti	7,33	8,69	7,05	2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
5-Anni Ann.ti	3,44	5,14	3,73	2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32
10-Anni Ann.ti	4,33	5,77	4,71					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,75
Sensibile		44,48
Difensivo		18,77
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
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
Stati Uniti		7,07
Canada		0,14
America Latina e Centrale		0,06
Europa		90,29
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
Giappone		0,07
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		1,27
Asia - Emergente		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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	19/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 245,14	ISIN	LU0179866438		
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				

(31/12/2025)