

AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr 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

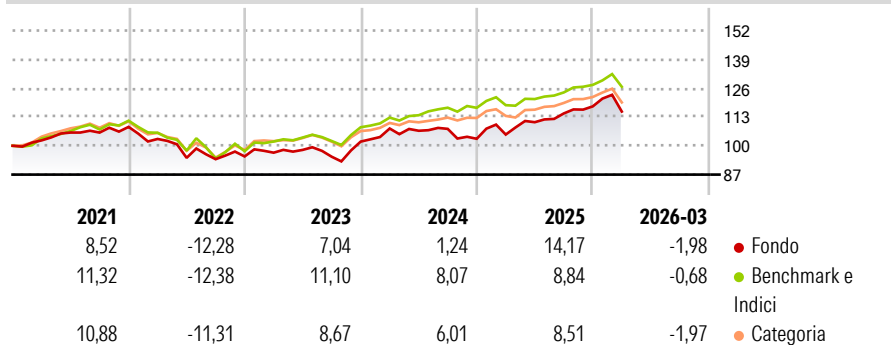
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,61	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,69	-1,48
6-Mesi	5,15	4,49	2,08
1-Anno	18,52	13,93	13,09
3-Anni Ann.ti	7,29	8,43	6,88
5-Anni Ann.ti	3,30	4,64	3,12
10-Anni Ann.ti	3,54	5,01	4,06

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,98	-	-	-
2025	1,86	5,30	3,57	2,78
2024	5,79	-0,94	0,80	-4,16
2023	1,78	1,30	-3,13	7,18
2022	-5,02	-8,27	-0,63	1,32

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

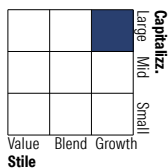
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

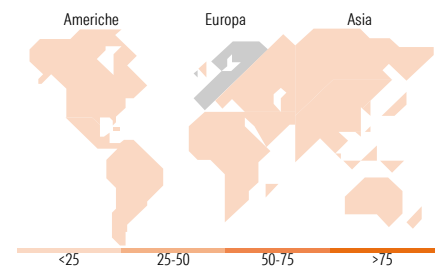
51,96
25,95
21,24
0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,61
Stoxx Eur Small20 Mar26 Expo	—	3,57
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,89
Prismian SpA	⚙️	2,12
Ftse 100 Idx Fut Mar26 Expo	—	2,04
Air Liquide(L)	—	1,97
Schneider Electric SE	⚙️	1,79
AstraZeneca PLC	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,90
📈 Sensibile	46,91
🛡️ Difensivo	20,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,29
⚙️ Societario	52,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	44,35
📄 Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,74
Stati Uniti	5,56
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,02
Europa	90,03
Regno Unito	15,00
Europa Occidentale - Euro	68,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,24
Giappone	0,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	21,46 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.	-
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866354		
NAV (13/04/2026)	EUR 127,15				
Patrimonio Netto (Mln)	413,59 EUR				

(28/02/2026)