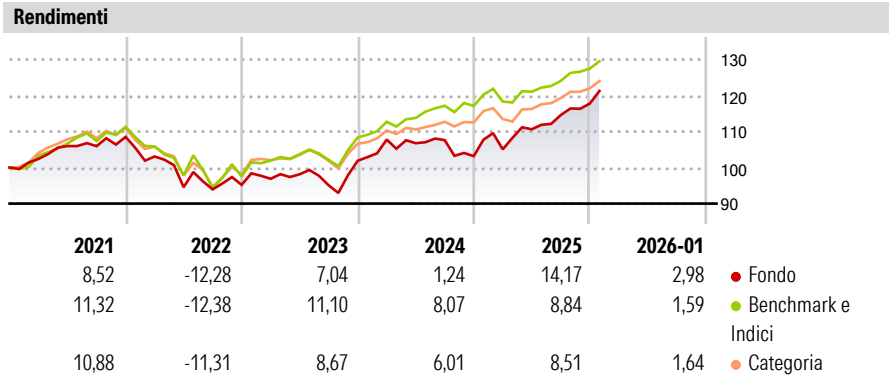


AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

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).



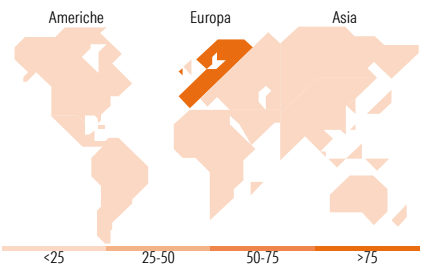
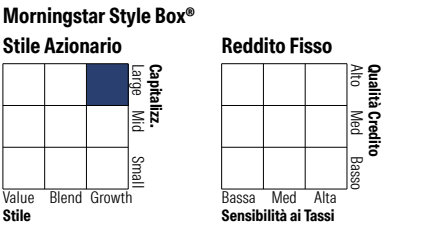
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	81,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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	5,30	3,57	2,78
1-Anno	12,11	8,00	5,76	2024	5,79	-0,94	0,80	-4,16
3-Anni Ann.ti	7,33	8,69	7,05	2023	1,78	1,30	-3,13	7,18
5-Anni Ann.ti	3,44	5,14	3,73	2022	-5,02	-8,27	-0,63	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)	21,72 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	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 127,84	ISIN	LU0179866354		
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				

(31/12/2025)