

AXA World Funds - Optimal Income F 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

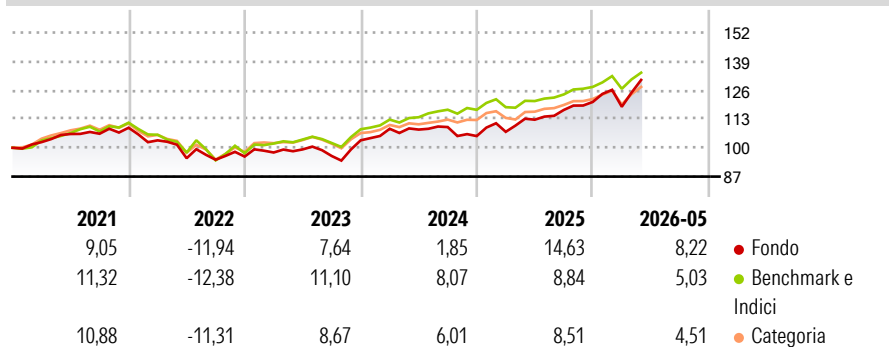
Morningstar Rating™

★★★

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

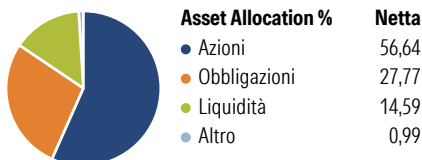
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,96	6,89	5,97	2026	-1,80	-	-	-
6-Mesi	11,41	5,95	4,91	2025	1,83	5,10	3,89	3,09
1-Anno	19,36	11,77	10,34	2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
3-Anni Ann.ti	10,82	9,46	8,10	2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
5-Anni Ann.ti	4,56	4,77	3,40	2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48
10-Anni Ann.ti	4,86	5,51	4,48					

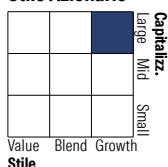
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

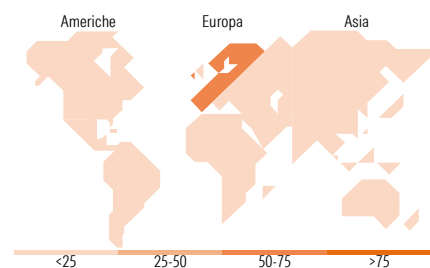


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,86
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	Fin	2,76
Prysmian SpA	IT	2,67
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,06
Air Liquide(L)	—	2,03
Euro Stoxx Bank Jun26 Expo	—	1,99
Schneider Electric SE	IT	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,10
Sensibile	48,54
Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,40
Societario	57,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,76
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,90
Stati Uniti	6,79
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,02
Europa	87,73
Regno Unito	14,06
Europa Occidentale - Euro	67,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,37
Giappone	0,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	0,82%
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866867		
NAV (26/06/2026)	EUR 293,96				
Patrimonio Netto (Mln)	411,28 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.