

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

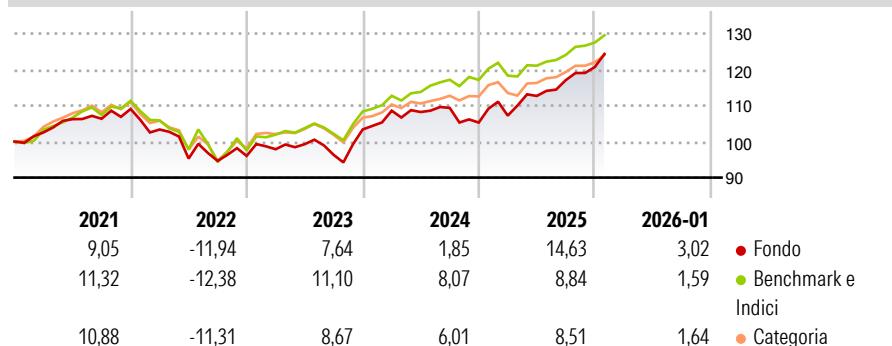
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	3,12	3,12
6-Mesi	9,36	6,95	6,17
1-Anno	13,44	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	7,88	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	3,94	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	4,82	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,83	5,10	3,89	3,09
2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48

Portafoglio 31/12/2025

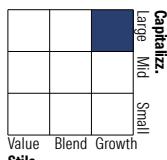


Asset Allocation %

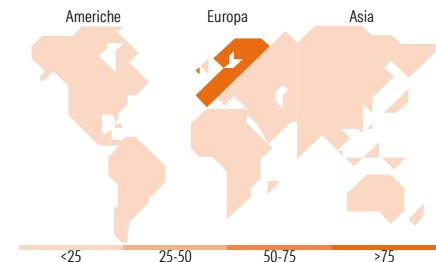
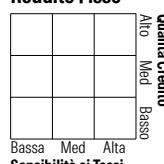
• Azioni	84,80
• Obbligazioni	35,36
• Liquidità	-20,98
• Altro	0,82

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	36,75
▼ Sensibile	44,48
► Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

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 - Emergenti	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(11/02/2026)			-
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
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866867	20,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 274,58			
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR			

(31/12/2025)

© 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 prodotto; (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.