

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

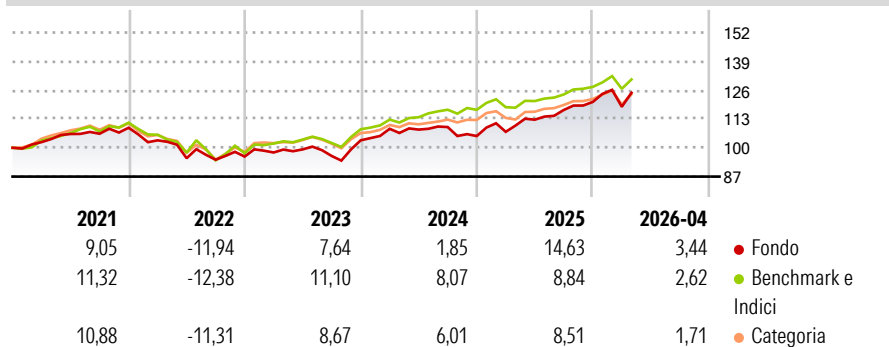
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,66	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	8,54
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

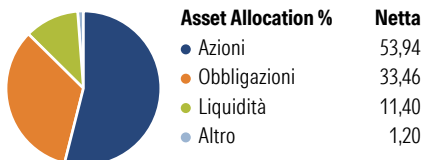
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,58	0,79	0,80
6-Mesi	6,02	3,91	3,50
1-Anno	13,45	9,25	9,33
3-Anni Ann.ti	8,69	8,41	7,17
5-Anni Ann.ti	4,11	4,83	3,51
10-Anni Ann.ti	4,34	5,17	4,15

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

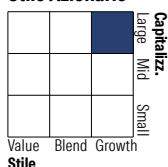
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	1,83	5,10	3,89	3,09
2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48

Portafoglio 31/03/2026

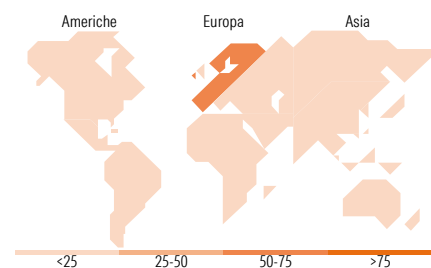


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	9,52
ASML Holding NV	🏢	5,59
Euro-Btp Future Jun26 Expo	—	4,55
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,84
Euro Bund Future June 26	—	2,58
Prysmian SpA	⚙️	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,48
📈 Sensibile	46,58
🛡️ Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,89
⚙️ Societario	57,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,04
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,91
Stati Uniti	5,73
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,03
Europa	89,98
Regno Unito	17,34
Europa Occidentale - Euro	66,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,11
Giappone	0,11
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 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	0,85%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866867		
NAV (13/05/2026)	EUR 279,78				
Patrimonio Netto (Mln)	388,14 EUR				

(31/03/2026)