

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

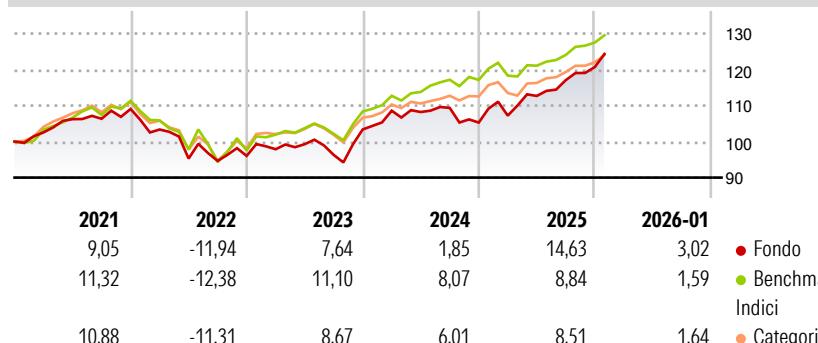
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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 %

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

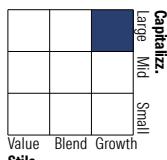
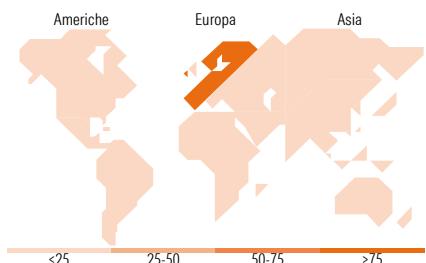
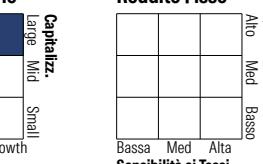
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| 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 % | Netta |
|--------------------|--------|
| • 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 |
| ▼ Sensibile |
| ► Difensivo |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ○ Societario |
| ⌂ Cartolarizzazioni |
| ⌂ Enti Locali |
| ▬ Liquidità ed equivalenti |
| ▣ Derivati |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|---------------------------------|---------|
| ● 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 | - |
| 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 (11/02/2026) | EUR 274,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 390,76 EUR | | | | |

(31/12/2025)