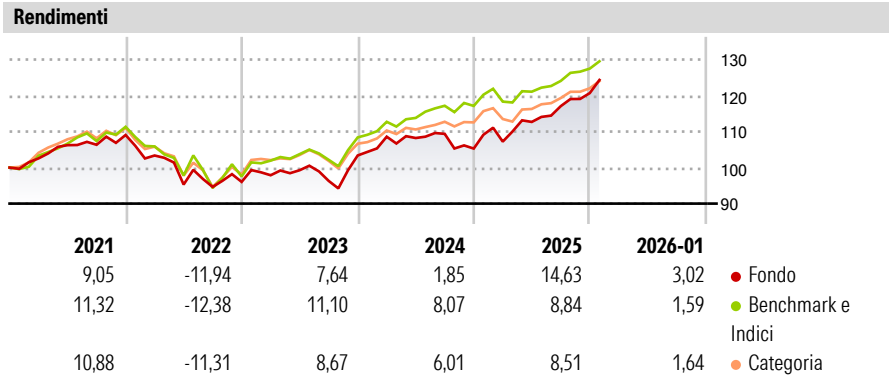


AXA World Funds - Optimal Income F Capitalisation EUR pf

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).



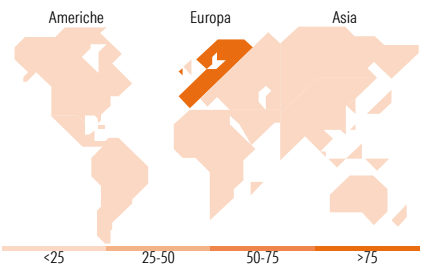
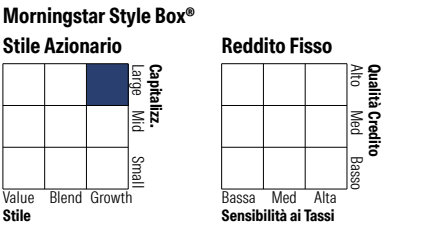
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,12	3,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,36	6,95	6,17	2025	1,83	5,10	3,89	3,09
1-Anno	13,44	8,00	5,76	2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
3-Anni Ann.ti	7,88	8,69	7,05	2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
5-Anni Ann.ti	3,94	5,14	3,73	2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48
10-Anni Ann.ti	4,82	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)	0,62 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.	0,82%
Data di Partenza	19/11/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 274,58	ISIN	LU0179866867		
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				

(31/12/2025)