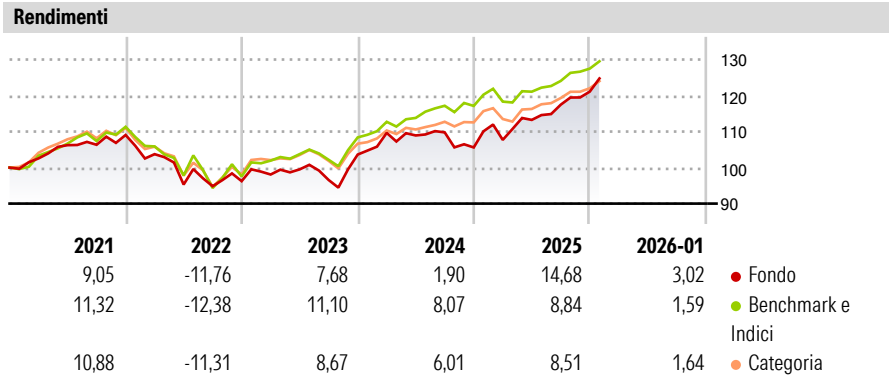


AXA World Funds - Optimal Income F Distribution gr EUR pf

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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).

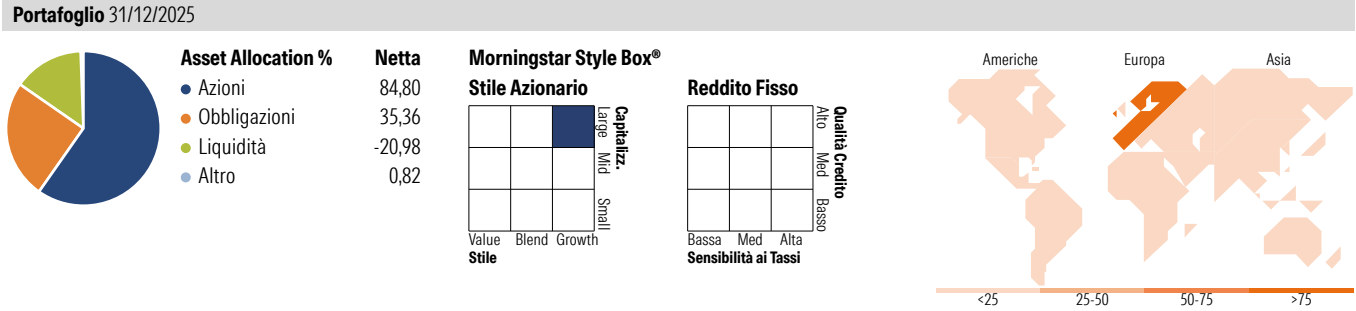


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	82,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	2,48	2,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,83	6,58	6,35	2025	1,99	5,16	3,73	3,09
1-Anno	12,40	7,86	5,95	2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
3-Anni Ann.ti	7,76	8,58	7,08	2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
5-Anni Ann.ti	3,85	5,04	3,69	2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48
10-Anni Ann.ti	4,75	5,62	4,80					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026



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
<b>America</b>	<b>7,27</b>
Stati Uniti	7,07
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,06
<b>Europa</b>	<b>90,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>2,44</b>
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)	0,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866602		
NAV <small>(12/02/2026)</small>	EUR 142,96				
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				
<small>(31/12/2025)</small>					