

AXA World Funds - Optimal Income F Distribution gr 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

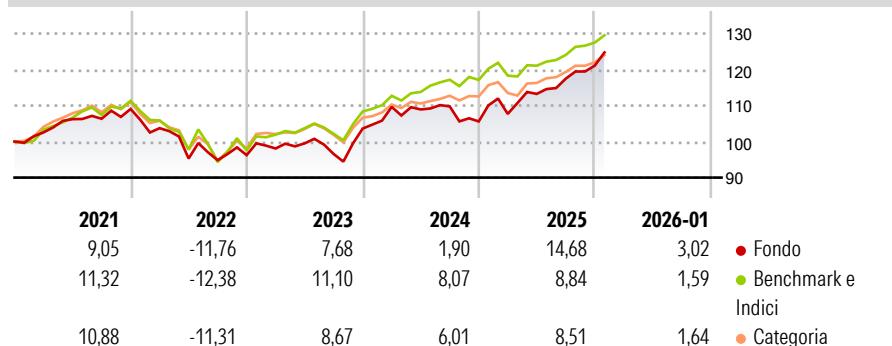
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,13	2,48	2,81			
	8,83	6,58	6,35			
	12,40	7,86	5,95			
	7,76	8,58	7,08			
	3,85	5,04	3,69			
	4,75	5,62	4,80			

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,99	5,16	3,73	3,09
2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48

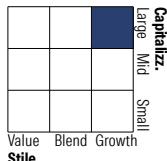
Portafoglio 31/12/2025



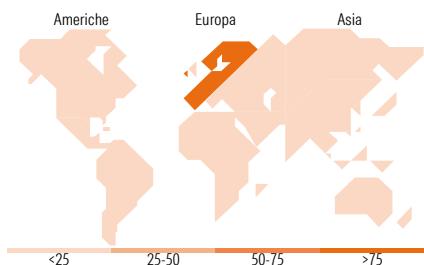
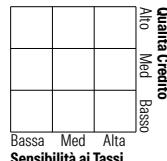
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	84,80
• Obbligazioni	35,36
• Liquidità	-20,98
• Altro	0,82

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	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)	0,31 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 (12/02/2026)	EUR 142,96				
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR				
(31/12/2025)					