

# 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**

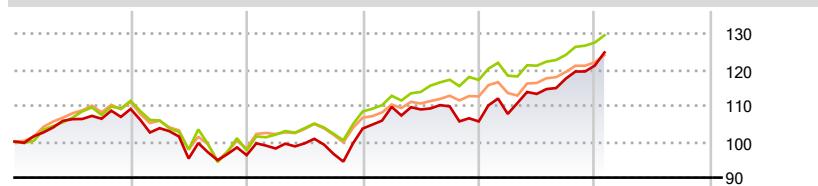
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

**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**


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,05	-11,76	7,68	1,90	14,68	3,02
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**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 %**

3-Mesi	3,13	Bmk	2,48
6-Mesi	8,83	Cat	2,81
1-Anno	12,40		
3-Anni Ann.ti	7,76		
5-Anni Ann.ti	3,85		
10-Anni Ann.ti	4,75		

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

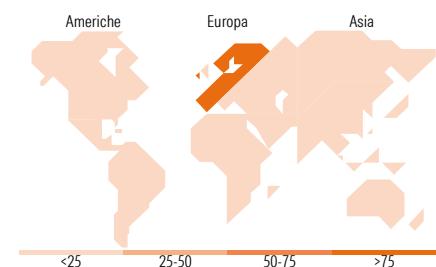
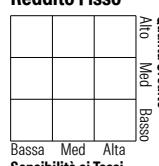
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	1,99	5,16	3,73	3,09
2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● 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 %**

● 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 - 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.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866602	
NAV (12/02/2026)	EUR 142,96			20,00%
Patrimonio Netto (Mln)	390,76 EUR			

(31/12/2025)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.