

# AXA World Funds - Optimal Income E 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

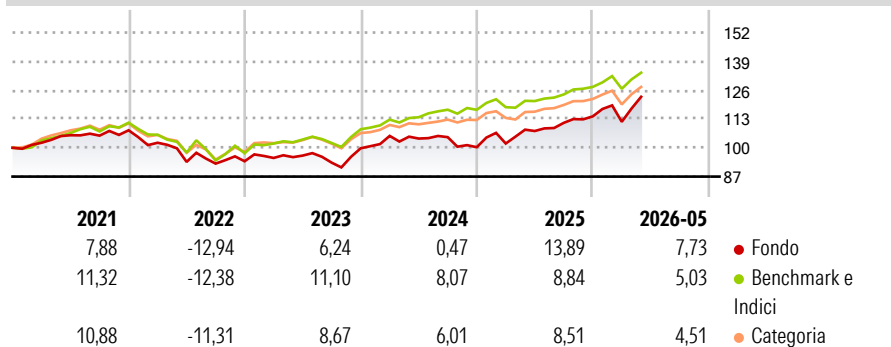
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	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	12,72	6,89	5,97	2026	-2,14	-	-	-
6-Mesi	10,79	5,95	4,91	2025	1,66	5,55	3,42	2,62
1-Anno	17,62	11,77	10,34	2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
3-Anni Ann.ti	9,63	9,46	8,10	2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
5-Anni Ann.ti	3,40	4,77	3,40	2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13
10-Anni Ann.ti	3,72	5,51	4,48					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

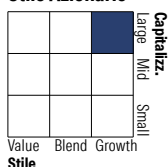
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

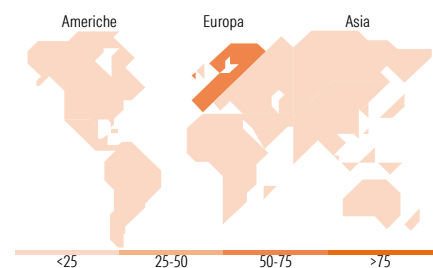
56,64  
27,77  
14,59  
0,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,86
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,76
Prysmian SpA	⚙️	2,67
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,06
Air Liquide(L)	—	2,03
Euro Stoxx Bank Jun26 Expo	—	1,99
Schneider Electric SE	⚙️	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	32,10
📈 Sensibile	48,54
🛡️ Difensivo	19,37

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	8,40
⚙️ Societario	57,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,76
📄 Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>6,90</b>
Stati Uniti	6,79
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>87,73</b>
Regno Unito	14,06
Europa Occidentale - Euro	67,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,37</b>
Giappone	0,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	0,81

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	19,03 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.	2,17%
Data di Partenza	04/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	2,19%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0184634821		
NAV (26/06/2026)	EUR 231,12				
Patrimonio Netto (Mln)	411,28 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.