

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

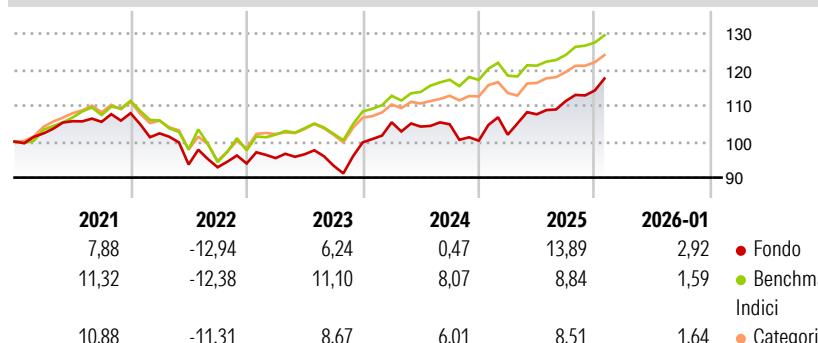
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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	-3,45	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	7,84
3Y R-Squared	81,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	7,88	-12,94	6,24	0,47	13,89	2,92
6-Mesi	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
1-Anno	10,88	-11,31	8,67	6,01	8,51	1,64

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	3,12
6-Mesi	8,46	6,17
1-Anno	11,62	5,76
3-Anni Ann.ti	6,71	7,05
5-Anni Ann.ti	2,80	3,73
10-Anni Ann.ti	3,67	4,71

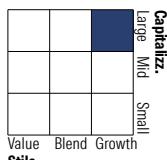
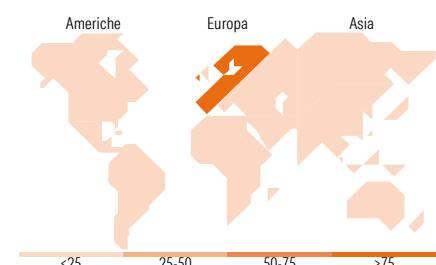
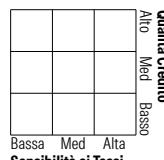
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2026	1,66	5,55	3,42
2025	5,60	-1,14	0,61
2024	1,59	1,12	-3,31
2023	-5,20	-8,45	-0,83
2022	1,13	-	-

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	36,75
• Ciclico	36,75
• Sensibile	44,48
• Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	71,13
■ Governativo	71,13
○ Societario	176,90
⌂ Cartolarizzazioni	0,00
⌂ Enti Locali	0,00
▬ Liquidità ed equivalenti	-148,31
▬ Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %

Fondo	7,27
America	7,07
Stati Uniti	0,14
Canada	0,06
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)	17,45 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 (11/02/2026)	EUR 216,76				
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR