

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

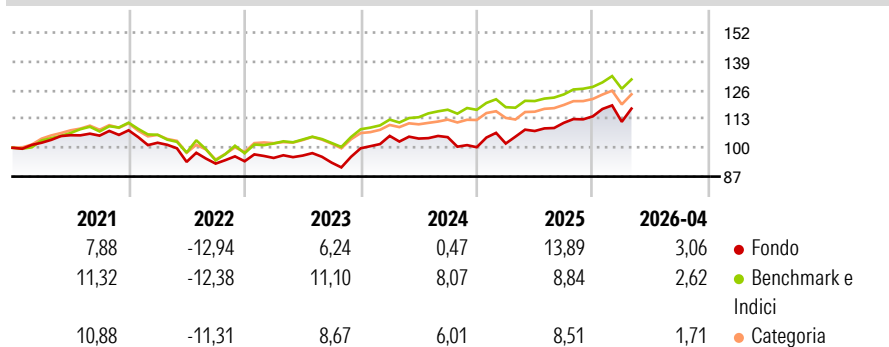
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	0,79	0,80
6-Mesi	5,34	3,91	3,50
1-Anno	11,69	9,25	9,33
3-Anni Ann.ti	7,52	8,41	7,17
5-Anni Ann.ti	2,95	4,83	3,51
10-Anni Ann.ti	3,21	5,17	4,15

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,14	-	-	-
2025	1,66	5,55	3,42	2,62
2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,94
33,46
11,40
1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

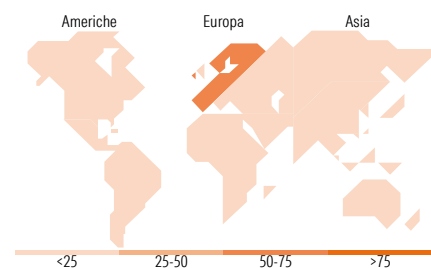
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	9,52
ASML Holding NV	🏢	5,59
Euro-Btp Future Jun26 Expo	—	4,55
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,84
Euro Bund Future June 26	—	2,58
Prysmian SpA	⚙️	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,48
📈 Sensibile	46,58
🛡️ Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,89
⚙️ Societario	57,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,04
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,91
Stati Uniti	5,73
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,03
Europa	89,98
Regno Unito	17,34
Europa Occidentale - Euro	66,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,11
Giappone	0,11
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,19 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 (13/05/2026)	EUR 220,25				
Patrimonio Netto (Mln)	388,14 EUR				

(31/03/2026)