

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

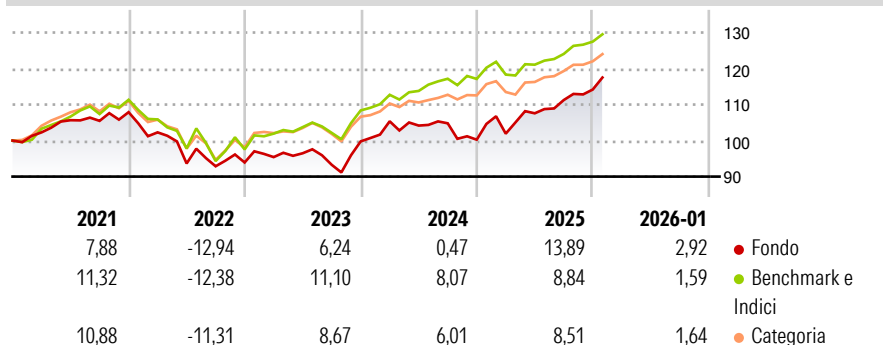
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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).

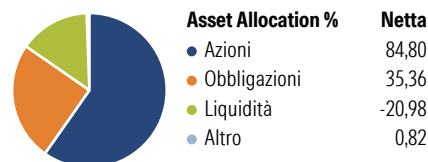
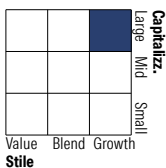
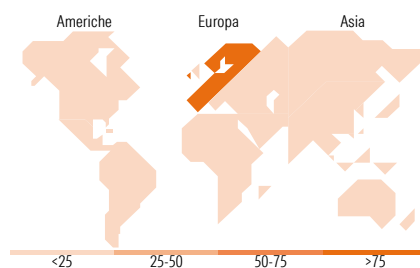
Rendimenti

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 % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,01 | 3,12 | 3,12 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,46 | 6,95 | 6,17 | 2025 | 1,66 | 5,55 | 3,42 | 2,62 |
| 1-Anno | 11,62 | 8,00 | 5,76 | 2024 | 5,60 | -1,14 | 0,61 | -4,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,71 | 8,69 | 7,05 | 2023 | 1,59 | 1,12 | -3,31 | 6,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 5,14 | 3,73 | 2022 | -5,20 | -8,45 | -0,83 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,67 | 5,77 | 4,71 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 140 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 184 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 36,75 |
| 📈 Sensibile | 44,48 |
| 🛡️ Difensivo | 18,77 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|---------|
| 🏛️ Governativo | 71,13 |
| ⚙️ Societario | 176,90 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -148,31 |
| 📄 Derivati | 0,28 |

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 - Emergente | 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 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,17% |
| Data di Partenza | 04/03/2004 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,19% |
| Nome del Gestore | Laurent Clavel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 216,76 | ISIN | LU0184634821 | | |
| 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 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.