

# 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

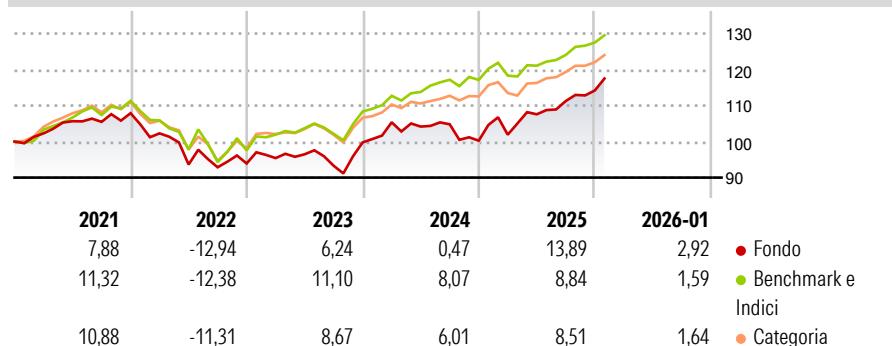
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,01	3,12	3,12
6-Mesi	8,46	6,95	6,17
1-Anno	11,62	8,00	5,76
3-Anni Ann.ti	6,71	8,69	7,05
5-Anni Ann.ti	2,80	5,14	3,73
10-Anni Ann.ti	3,67	5,77	4,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

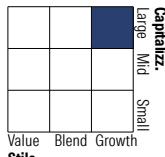
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	5,55	3,42	2,62
2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13

### Portafoglio 31/12/2025

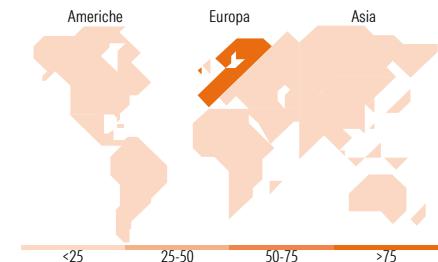
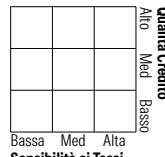


### Morningstar Style Box®

#### 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
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 %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
<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)	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)					