

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

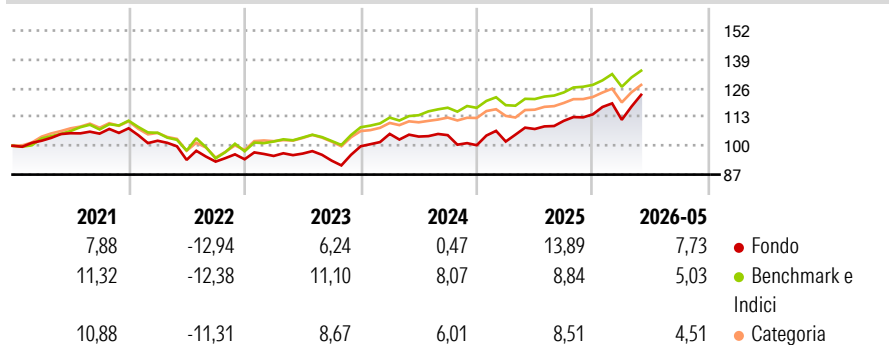
Morningstar Rating™

★★★

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,72 | 6,89 | 5,97 |
| 6-Mesi | 10,79 | 5,95 | 4,91 |
| 1-Anno | 17,62 | 11,77 | 10,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,63 | 9,46 | 8,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,40 | 4,77 | 3,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,72 | 5,51 | 4,48 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | 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 30/04/2026



Asset Allocation %

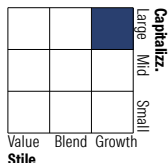
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



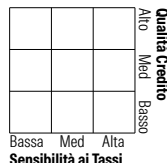
Value Blend Growth

Large Mid Small

Value Blend Growth

Value Blend Growth

Reddito Fisso

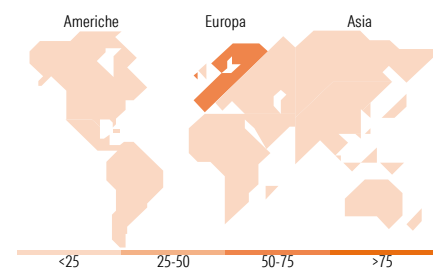


Bassa Med Alta

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta



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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,90 |
| Stati Uniti | 6,79 |
| Canada | 0,09 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 87,73 |
| 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 |
| Asia | 5,37 |
| 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.