

AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

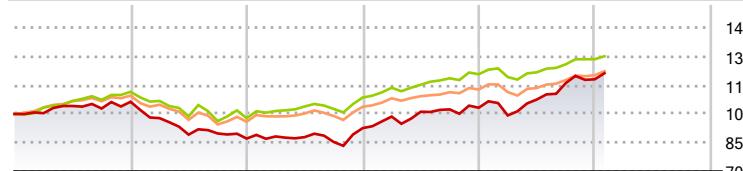
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare un mix di crescita stabile del reddito e del capitale espresso in euro, investendo in una combinazione di titoli azionari e a reddito fisso emessi da governi e società domiciliati o quotati in Paesi appartenenti all'OCSE, su un orizzonte temporale di lungo termine.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
6,35	-18,01	6,24	11,45	14,35	2,67	Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,14	2,74	3,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,62	6,02	7,55	2025	-3,87	8,33	7,96	1,71
1-Anno	13,90	5,88	6,15	2024	6,48	2,56	1,20	0,84
3-Anni Ann.ti	11,02	8,68	7,59	2023	1,25	-0,38	-2,87	8,43
5-Anni Ann.ti	3,04	5,05	4,05	2022	-8,02	-8,77	0,67	-2,95
10-Anni Ann.ti	5,00	6,13	4,69					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

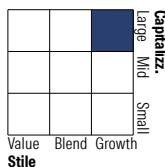
Portafoglio 31/12/2025



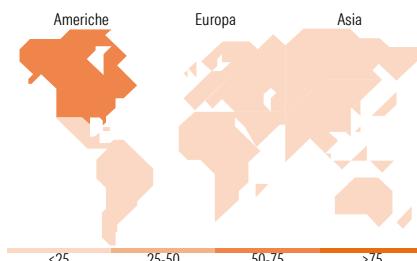
Asset Allocation %	Netta
Azioni	75,17
Obbligazioni	13,99
Liquidità	3,87
Altro	6,97

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	-	13,85
Euro Bobl Future Mar 26	-	9,06
Ftse China A50 Jan26 Expo	-	6,99
F00001155 Trs Usd R E	-	5,91
NVIDIA Corp	□	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		301
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	25,38
○ Societario	55,57
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	18,80
□ Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	417,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917044		
NAV (09/02/2026)	EUR 190,79				
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 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 produttori; (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.