

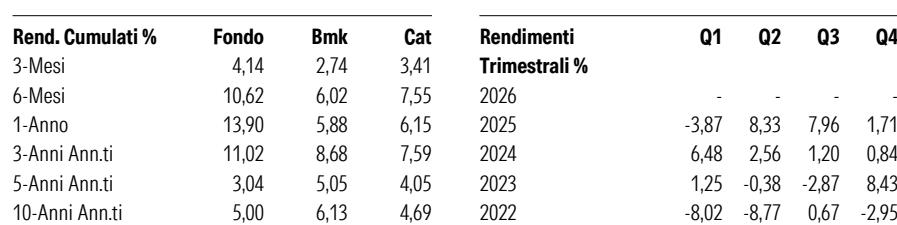
AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★																												
	Allocation NR EUR																														
	Usato nel Report																														
Obiettivo d'Investimento Dichiarato	Rendimenti																														
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.	<p>The chart displays the annual performance of the fund relative to its benchmark and category. The Y-axis represents the return percentage, ranging from 70 to 145. The X-axis shows the years from 2021 to 2025-01. The red line (Fondo) starts at 6,35% in 2021 and ends at 2,67% in 2025-01. The green line (Benchmark e Indici) starts at 11,51% in 2021 and ends at 1,18% in 2025-01. The orange line (Categoria) starts at 9,69% in 2021 and ends at 1,76% in 2025-01. All three series show a general upward trend over the five-year period.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>6,35</td> <td>11,51</td> <td>9,69</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-18,01</td> <td>-12,28</td> <td>-12,16</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>6,24</td> <td>10,99</td> <td>8,26</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>11,45</td> <td>11,17</td> <td>8,95</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>14,35</td> <td>6,48</td> <td>6,82</td> </tr> <tr> <td>2026-01</td> <td>2,67</td> <td>1,18</td> <td>1,76</td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2021	6,35	11,51	9,69	2022	-18,01	-12,28	-12,16	2023	6,24	10,99	8,26	2024	11,45	11,17	8,95	2025	14,35	6,48	6,82	2026-01	2,67	1,18	1,76		
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																												
2021	6,35	11,51	9,69																												
2022	-18,01	-12,28	-12,16																												
2023	6,24	10,99	8,26																												
2024	11,45	11,17	8,95																												
2025	14,35	6,48	6,82																												
2026-01	2,67	1,18	1,76																												

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)

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

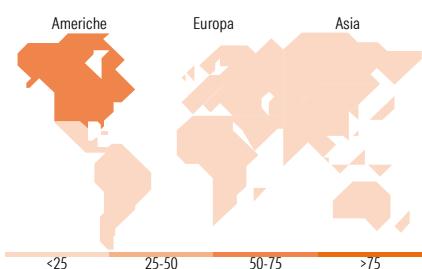


Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Categoria	Percentuale (%)
Azioni	75,17
Obbligazioni	13,99
Liquidità	3,87
Altro	6,97



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 %

 Ciclico	32,35
 Sensibile	57,70
 Difensivo	9,95

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	71,86
Stati Uniti	70,56
Canada	0,85
America Latina e Centrale	0,44
Europa	17,33
Regno Unito	3,63
Europa Occidentale - Euro	12,20
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,02
Asia	10,81
Giappone	5,99
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	08/03/2013
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (09/02/2026)	EUR 190,79
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 EUR

Patrimonio Clase (Mln)	417,70 EUR
(09/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0465917044

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	-