

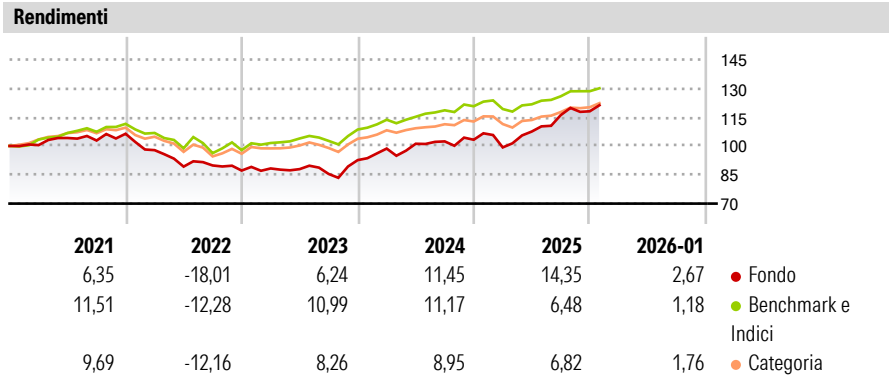
AXA World Funds - Global Optimal Income A Capitalisation EUR

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

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 unorizzonte temporale di lungo termine.

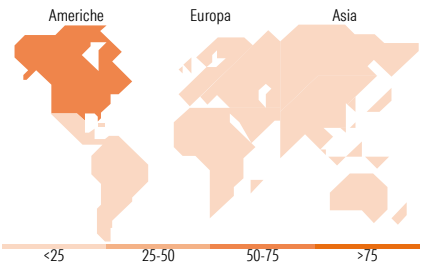
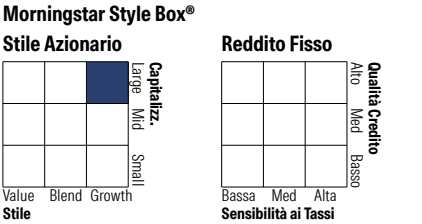
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



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



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		32,35
📈 Sensibile		57,70
🛡️ Difensivo		9,95
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		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		1,67

Anagrafica

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

(31/12/2025)