

AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

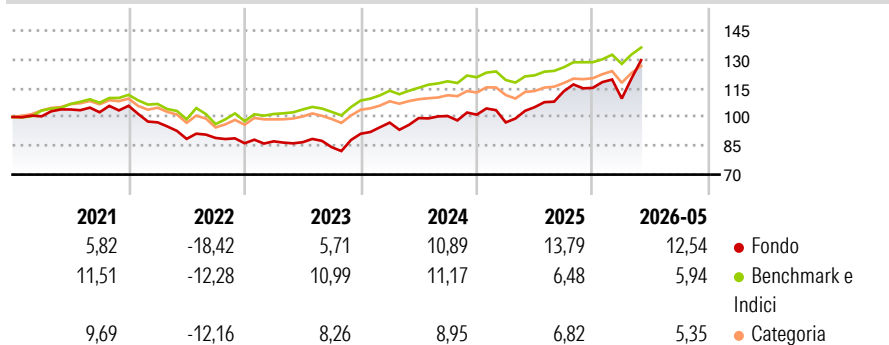
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,77	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,49	5,81	4,67
6-Mesi	14,16	6,95	6,64
1-Anno	26,69	13,11	13,24
3-Anni Ann.ti	14,17	9,54	8,67
5-Anni Ann.ti	4,52	5,19	4,21
10-Anni Ann.ti	5,04	5,96	4,71

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,82	-	-	-
2025	-3,99	8,20	7,82	1,59
2024	6,34	2,43	1,07	0,72
2023	1,14	-0,52	-2,98	8,29
2022	-8,14	-8,87	0,55	-3,08

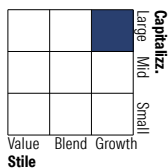
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	72,03
Obbligazioni	12,72
Liquidità	6,22
Altro	9,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	-	12,85
NVIDIA Corp		4,63
Alphabet Inc Class A		4,27
WisdomTree Copper ETC	-	4,00
F00001590 Trs Usd R E	-	3,63
Apple Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,02
Sensibile	63,92
Difensivo	9,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,54
Societario	61,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,65
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,65
Stati Uniti	64,89
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,30
Europa	17,70
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,65
Giappone	6,66
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	68,90 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.	-
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917390		
NAV (15/06/2026)	EUR 195,66				
Patrimonio Netto (Mln)	679,36 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.