

AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

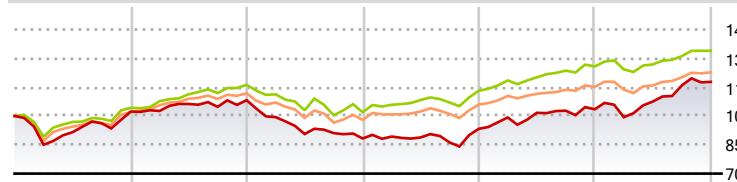
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,26	5,82	-18,42	5,71	10,89	13,79
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,49
			8,26	8,95	6,82
2,21	9,69	-12,16			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,97	2,06	2,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,21	6,34	7,62	2025	-3,99	8,20	7,82	1,59
1-Anno	14,20	6,46	7,29	2024	6,34	2,43	1,07	0,72
3-Anni Ann.ti	10,25	8,90	8,07	2023	1,14	-0,52	-2,98	8,29
5-Anni Ann.ti	2,90	5,13	4,18	2022	-8,14	-8,87	0,55	-3,08
10-Anni Ann.ti	4,05	5,74	4,53					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

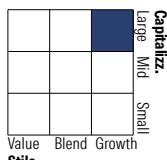
Portafoglio 30/11/2025



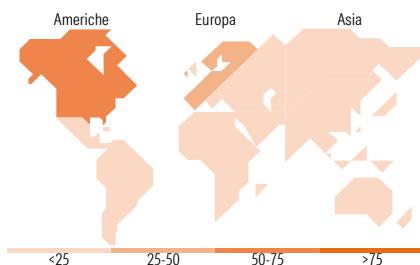
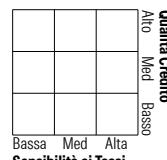
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	17,53
• Liquidità	-23,91
• Altro	6,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total...	-	17,12
F00001369 Trs Usd R E	-	13,98
Euro Bobl Future Dec 25	-	9,14
Ftse China A50 Dec25 Expo	-	8,04
F00001155 Trs Usd R E	-	6,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,38
● Sensibile	55,07
● Difensivo	11,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	4,35
● Societario	13,65
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-23,82
● Derivati	-0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,07
Stati Uniti	58,21
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,40
Europa	32,16
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	27,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	8,77
Giappone	4,98
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergenti	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	64,11 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.	1,93%
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 (22/01/2026)	EUR 178,33				
Patrimonio Netto (Mln)	638,31 EUR				

(30/11/2025)

© 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.