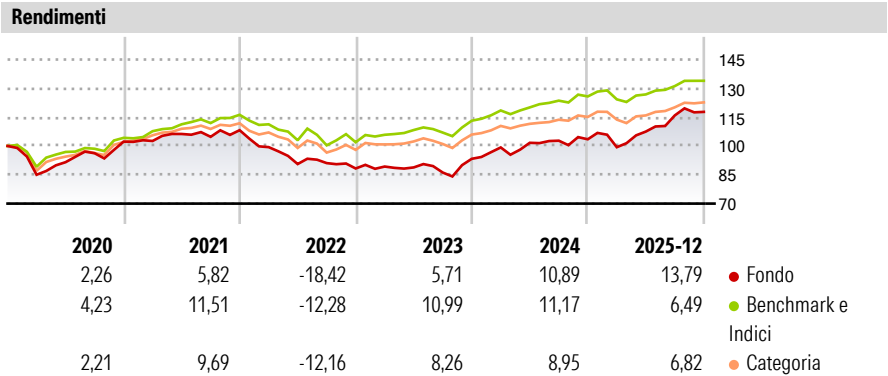


AXA World Funds - Global Optimal Income E Capitalisation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



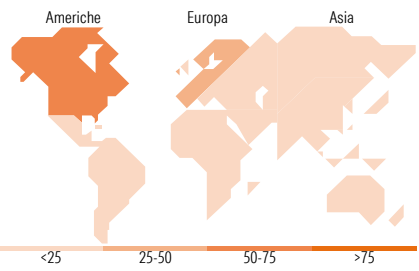
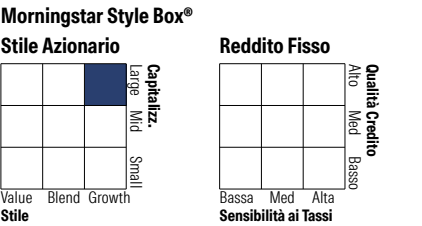
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,05	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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

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

Portafoglio 30/11/2025



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
<b>America</b>	<b>59,07</b>
Stati Uniti	58,21
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,40
<b>Europa</b>	<b>32,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,77</b>
Giappone	4,98
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	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	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	08/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 178,33	ISIN	LU0465917390		
Patrimonio Netto (Mln)	638,31 EUR				

(30/11/2025)