

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

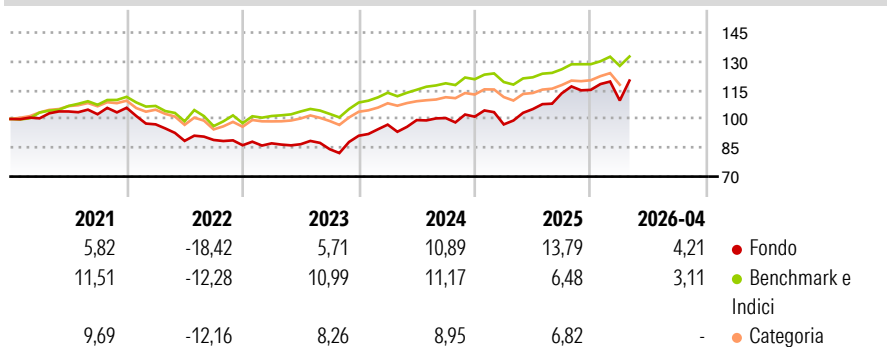
Not Benchmarked

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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,72	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	83,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Med

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

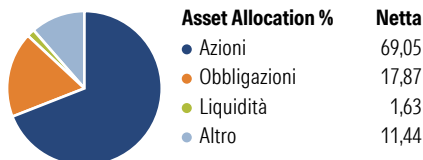
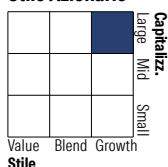
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	1,92	0,25
6-Mesi	2,61	3,16	2,98
1-Anno	20,96	12,05	13,65
3-Anni Ann.ti	11,46	9,14	8,39
5-Anni Ann.ti	3,11	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	4,09	5,62	4,19

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	—	14,72
Euro Bobl Future June 26	—	9,71
F00001155 Trs Usd R E	—	6,16
Euro-Btp Future Jun26 Expo	—	4,64
NVIDIA Corp	📄	4,55
WisdomTree Copper ETC	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,97
📈 Sensibile	59,52
🛡️ Difensivo	10,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,73
⚙️ Societario	63,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,13
📄 Derivati	-2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,71
Stati Uniti	62,91
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,34
Europa	20,65
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,64
Giappone	7,02
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	62,60 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 (30/04/2026)	EUR 180,32				
Patrimonio Netto (Mln)	616,08 EUR				

(31/03/2026)