

# AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Flessibili EUR - Globali  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

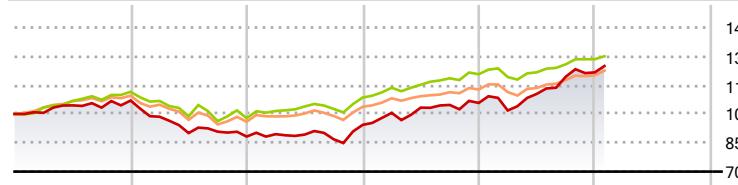
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,99	-17,52	6,88	12,12	15,05	2,72
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
					1,99
9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,23	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	1,41	1,65	2,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,44	6,69	7,24	2025	-3,72	8,49	8,12	1,87
1-Anno	14,49	6,10	6,72	2024	6,64	2,71	1,35	1,00
3-Anni Ann.ti	11,25	8,37	7,81	2023	1,41	-0,24	-2,71	8,59
5-Anni Ann.ti	3,88	5,19	4,50	2022	-7,89	-8,62	0,83	-2,81
10-Anni Ann.ti	5,18	5,75	4,38					

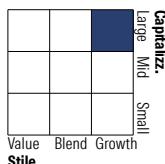
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

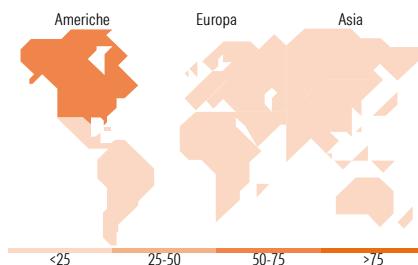
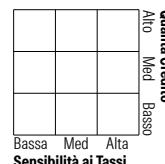


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## 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
▼ Sensibile
► Difensivo

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	3,32 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
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917473	
NAV (02/02/2026)	EUR 204,95			
Patrimonio Netto (Mln)	633,10 EUR			

(31/12/2025)

© 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.