

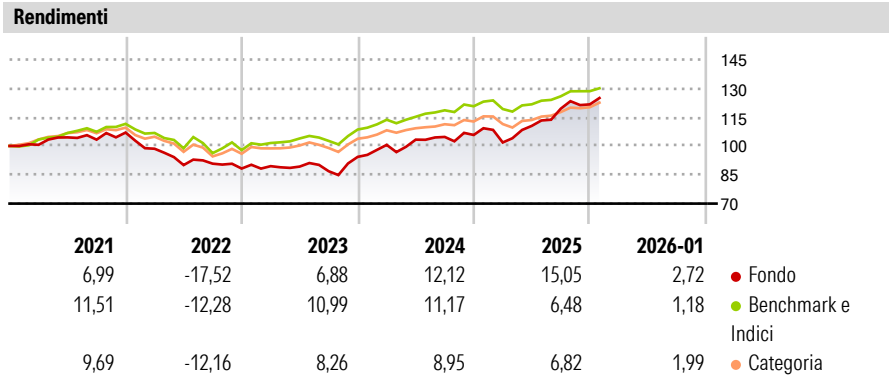
AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR

| | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| 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.

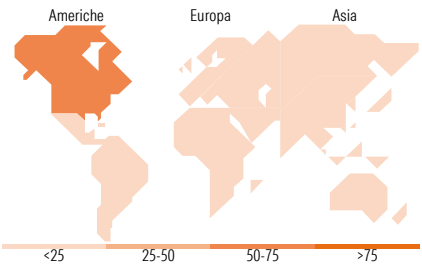
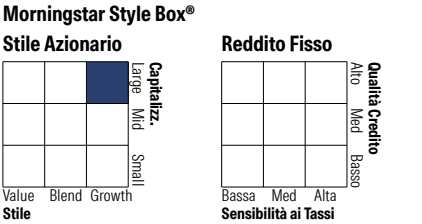
| Misure di Rischio | | | |
|--|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,87 |
| 3Y Beta | 1,56 | 3Y Std Dev | 9,60 |
| 3Y R-Squared | 80,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar 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



| 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 | | 32,35 |
| Sensibile | | 57,70 |
| Difensivo | | 9,95 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 25,38 |
| Societario | | 55,57 |
| Cartolarizzazioni | | 0,00 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 18,80 |
| Derivati | | 0,25 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 71,86 |
| Stati Uniti | | 70,56 |
| Canada | | 0,85 |
| America Latina e Centrale | | 0,44 |
| Europa | | 17,33 |
| Regno Unito | | 3,63 |
| Europa Occidentale - Euro | | 12,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 1,49 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,02 |
| Asia | | 10,81 |
| Giappone | | 5,99 |
| Australasia | | 0,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 3,05 |
| Asia - Emergente | | 1,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 3,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,83% |
| Data di Partenza | 08/03/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | Laurent Clavel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 204,95 | ISIN | LU0465917473 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 633,10 EUR | | | | |

(31/12/2025)