# AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

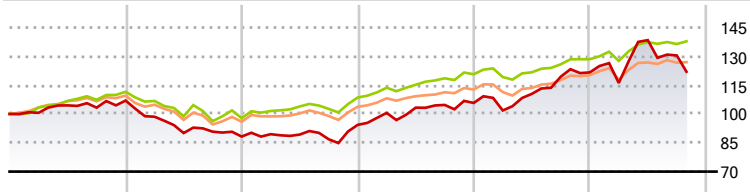
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,99 | -17,52 | 6,88 | 12,12 | 15,05 | 0,26 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,73 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,33 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,85 | 3Y Std Dev | 13,62 |
| 3Y R-Squared | 68,69 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 9,20 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,82 | 0,88 | 0,67 |
| 6-Mesi | -4,34 | 3,92 | 3,57 |
| 1-Anno | -1,30 | 7,20 | 6,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,96 | 10,39 | 9,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,56 | 4,53 | 3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,67 | 5,81 | 4,44 |

Rendimenti aggiornati al 02/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,56 | 19,23 | -5,77 | - |
| 2025 | -3,72 | 8,49 | 8,12 | 1,87 |
| 2024 | 6,64 | 2,71 | 1,35 | 1,00 |
| 2023 | 1,41 | -0,24 | -2,71 | 8,59 |
| 2022 | -7,89 | -8,62 | 0,83 | -2,81 |

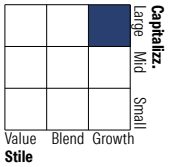
## Portafoglio 31/08/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 70,13 |
| Obbligazioni | 20,91 |
| Liquidità | -1,67 |
| Altro | 10,64 |

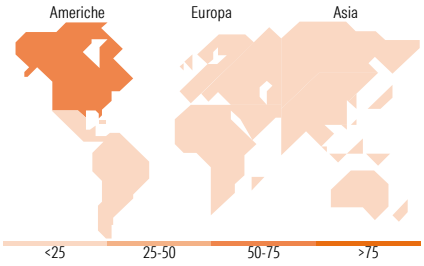
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| F00001739 Trs Usd R E | — | 6,53 |
| F00001369 Trs Usd R E | — | 5,63 |
| WisdomTree Copper ETC | — | 5,07 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,78 |
| NVIDIA Corp | | 4,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 312 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 218 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,91 |
| Sensibile | 60,00 |
| Difensivo | 12,09 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 50,51 |
| Societario | 65,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -20,17 |
| Derivati | 3,67 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **62,94** |
| Stati Uniti | 61,72 |
| Canada | 1,06 |
| America Latina e Centrale | 0,16 |
| **Europa** | **21,94** |
| Regno Unito | 2,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,99 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,89 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| **Asia** | **15,11** |
| Giappone | 5,14 |
| Australasia | 0,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 9,22 |
| Asia - Emergente | 0,65 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 |
| Web | www.bnpparibas-am.fr |
| Data di Partenza | 08/03/2013 |
| Nome del Gestore | Laurent Clavel |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2022 |
| NAV (02/11/2026) | EUR 199,47 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 784,89 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (02/11/2026) | 3,16 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0465917473 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR