

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

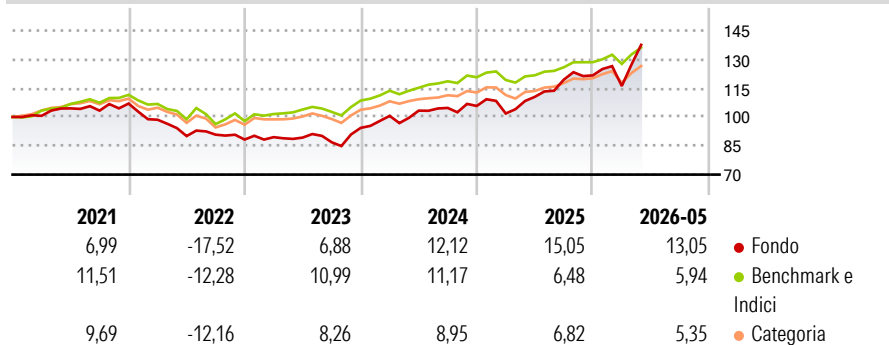
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,77	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	82,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,35	6,05	6,18
6-Mesi	16,89	7,32	7,92
1-Anno	29,47	13,39	14,80
3-Anni Ann.ti	16,03	9,65	9,01
5-Anni Ann.ti	6,21	5,30	4,44
10-Anni Ann.ti	6,38	5,99	4,84

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,56	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

72,03
12,72
6,22
9,03

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	—	12,85
NVIDIA Corp		4,63
Alphabet Inc Class A		4,27
WisdomTree Copper ETC	—	4,00
F00001590 Trs Usd R E	—	3,63
Apple Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		293
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,02
Sensibile	63,92
Difensivo	9,06

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	7,54
Societario	61,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,65
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,65
Stati Uniti	64,89
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,30
Europa	17,70
Regno Unito	4,22
Europa Occidentale - Euro	12,82
Europa Occidentale - Non Euro	0,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,65
Giappone	6,66
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	6,51
Asia - Emergente	2,26

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,27 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.	0,83%
Data di Partenza	08/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917473		
NAV (18/06/2026)	EUR 229,94				
Patrimonio Netto (Mln)	679,36 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.