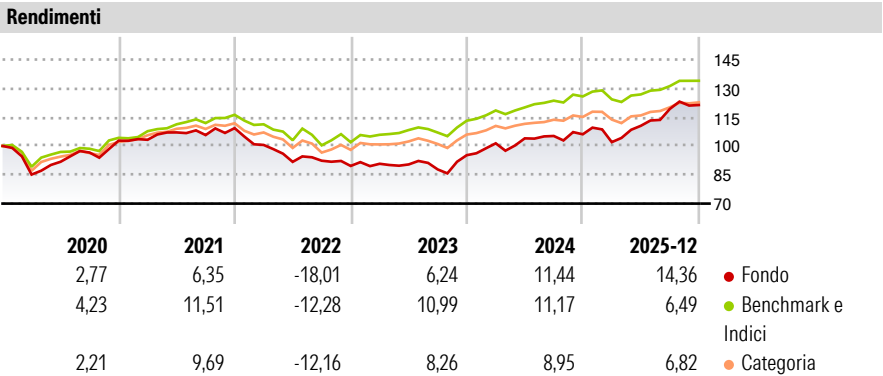


AXA World Funds - Global Optimal Income A Distribution gr EUR

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.



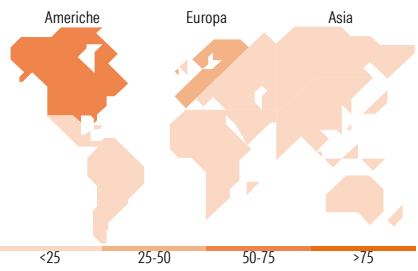
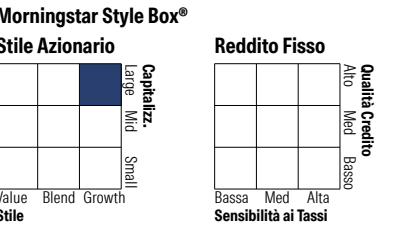
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,25	10Y Risk	Med

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	1,97	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,60	5,56	7,81	2025	-3,86	8,33	7,96	1,71
1-Anno	16,37	6,23	8,30	2024	6,48	2,56	1,20	0,84
3-Anni Ann.ti	11,15	8,58	7,94	2023	1,26	-0,39	-2,86	8,44
5-Anni Ann.ti	4,01	5,24	4,52	2022	-8,02	-8,76	0,68	-2,96
10-Anni Ann.ti	4,73	5,76	4,46					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total...	—	17,12
F00001369 Trs Usd R E	—	13,98
Euro Bobl Future Dec 25	—	9,14
Ftse China A50 Dec25 Expo	—	8,04
F00001155 Trs Usd R E	—	6,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		302
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,38
Sensibile	55,07
Difensivo	11,55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,35
Societario	13,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,82
Derivati	-0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,07
Stati Uniti	58,21
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,40
Europa	32,16
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	27,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	8,77
Giappone	4,98
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	62,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	10/02/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 149,34	ISIN	LU0465917127		
Patrimonio Netto (Mln)	638,31 EUR				

(30/11/2025)