

AXA World Funds - Global Optimal Income A Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

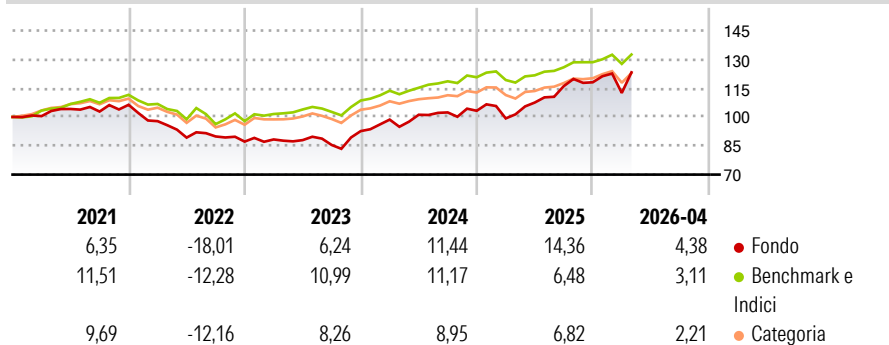
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,72	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,77	2,49	3,10
6-Mesi	10,07	5,09	6,15
1-Anno	25,09	12,49	14,87
3-Anni Ann.ti	13,65	9,51	9,13
5-Anni Ann.ti	4,48	5,01	4,30
10-Anni Ann.ti	5,19	5,81	4,62

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,70	-	-	-
2025	-3,86	8,33	7,96	1,71
2024	6,48	2,56	1,20	0,84
2023	1,26	-0,39	-2,86	8,44
2022	-8,02	-8,76	0,68	-2,96

Portafoglio 31/03/2026

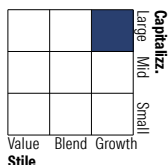


Asset Allocation %

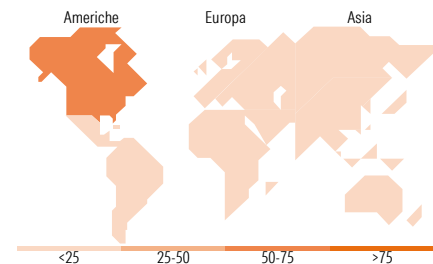
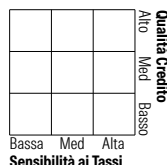
Azioni	69,05
Obbligazioni	17,87
Liquidità	1,63
Altro	11,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001369 Trs Usd R E	—	14,72
Euro Bobl Future June 26	—	9,71
F00001155 Trs Usd R E	—	6,16
Euro-Btp Future Jun26 Expo	—	4,64
NVIDIA Corp	📄	4,55
WisdomTree Copper ETC	—	3,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		286
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,97
📈 Sensibile	59,52
🛡️ Difensivo	10,51

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,73
⚙️ Societario	63,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,13
📄 Derivati	-2,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,71
Stati Uniti	62,91
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,34
Europa	20,65
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	13,60
Europa Occidentale - Non Euro	1,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,64
Giappone	7,02
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,58
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	64,01 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	10/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917127		
NAV (08/05/2026)	EUR 156,79				
Patrimonio Netto (Mln)	616,08 EUR				

(31/03/2026)