

AXA World Funds - Global Optimal Income F 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

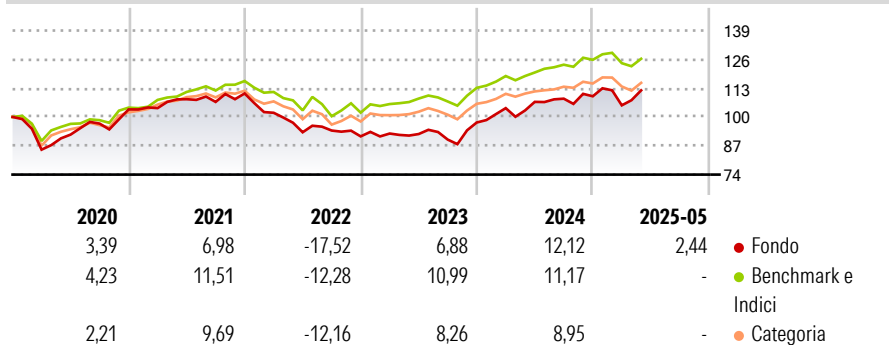
Morningstar Rating™

Senza 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,86
3Y R-Squared	63,37	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

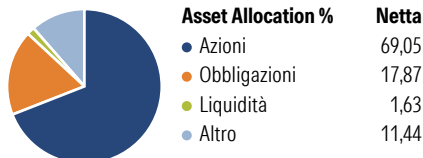
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	2,12	1,96
6-Mesi	-0,48	3,58	5,35
1-Anno	8,93	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	4,82	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	4,12	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	2,54	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

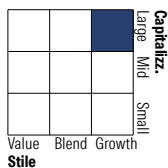
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,73	-	-	-
2024	6,64	2,72	1,35	1,00
2023	1,41	-0,24	-2,72	8,59
2022	-7,88	-8,63	0,82	-2,81

Portafoglio 31/03/2026

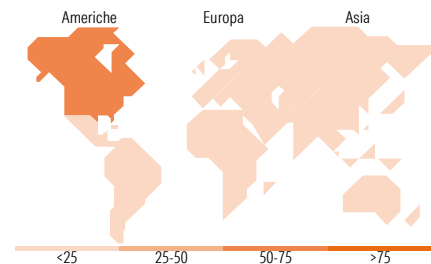


Morningstar Style Box®

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	IT	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)	0,02 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	19/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0465917556		
NAV (02/06/2025)	EUR 136,25				
Patrimonio Netto (Mln)	616,08 EUR				

(31/03/2026)