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

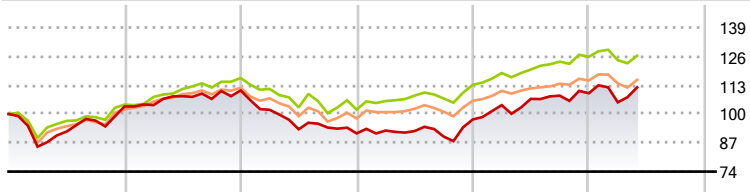
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,39	6,98	-17,52	6,88	12,12	2,44
Benchmark e Indici	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-
Categoria	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	-

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	-0,86	-1,76
6-Mesi	-0,48	2,18	1,80
1-Anno	8,93	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	4,82	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	4,12	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	2,54	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	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

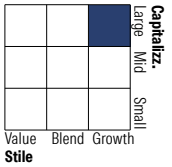
Portafoglio 31/08/2026



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

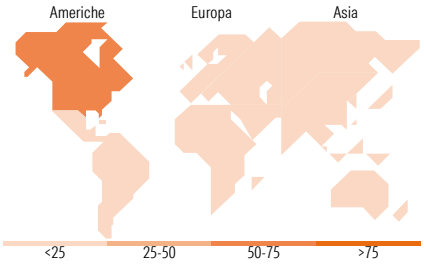
Morningstar Style Box®

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	19/03/2014
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (02/06/2025)	EUR 136,25
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	784,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0465917556
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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