

AXA World Funds - Global Optimal Income AX 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

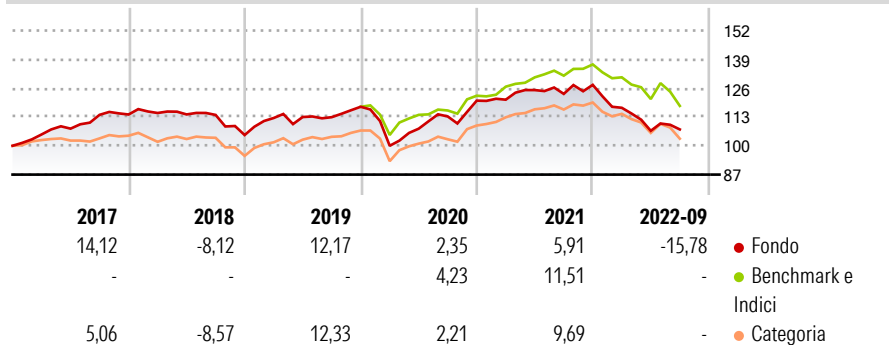
Morningstar Rating™

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	-2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	69,99	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,42	3,07
6-Mesi	-8,17	5,02	6,12
1-Anno	-12,10	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	-1,11	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	-1,15	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	-	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-8,12	-8,85	0,57	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

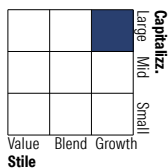
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

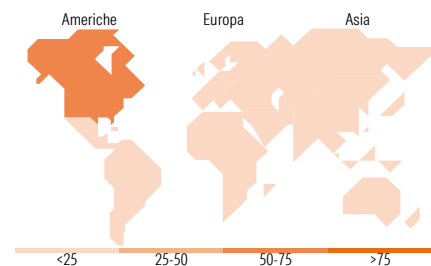
69,05
17,87
1,63
11,44

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)	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	09/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU1321383116		
NAV (03/10/2022)	EUR 108,13				
Patrimonio Netto (Mln)	616,08 EUR				

(31/03/2026)