

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

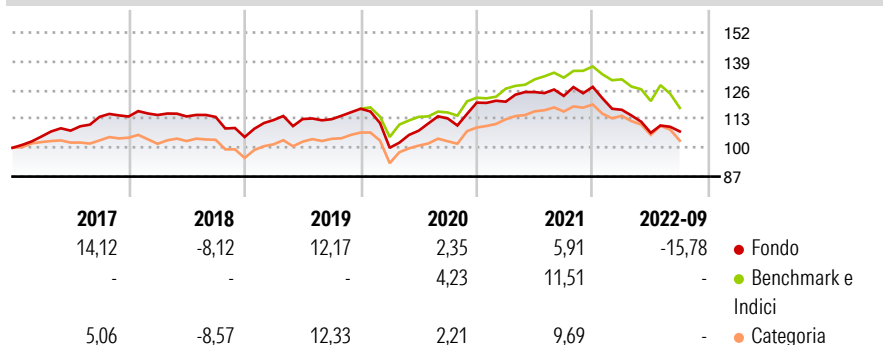
Morningstar Rating™

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 %

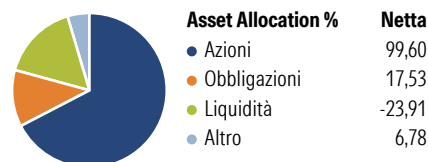
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	1,19	2,73
6-Mesi	-8,17	5,56	7,81
1-Anno	-12,10	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-1,11	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,15	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	5,76	4,46

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

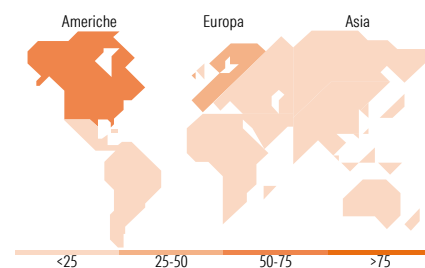
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	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)	638,31 EUR				

(30/11/2025)