

AXA World Funds - Global Optimal Income AX Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

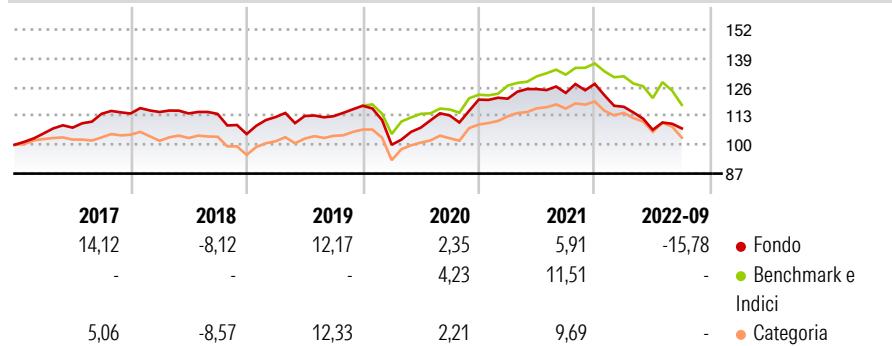
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

3-Mesi	1,10
6-Mesi	-8,17
1-Anno	-12,10
3-Anni Ann.ti	-1,11
5-Anni Ann.ti	-1,15
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,19	2,73	
5,56	7,81	
6,23	8,30	
8,58	7,94	
5,24	4,52	
5,76	4,46	

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

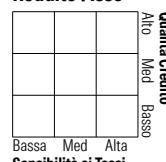
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	17,53
• Liquidità	-23,91
• Altro	6,78

Netta



Stile Azionario

Reddito Fisso



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 %

● Ciclico	33,38
● Sensibile	55,07
● Difensivo	11,55

Fixed Income Sector Weightings %

● 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 - Emergenti	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2022)	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
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)

© 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 produttori; (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.