

AXA World Funds - Defensive Optimal Income ZF Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

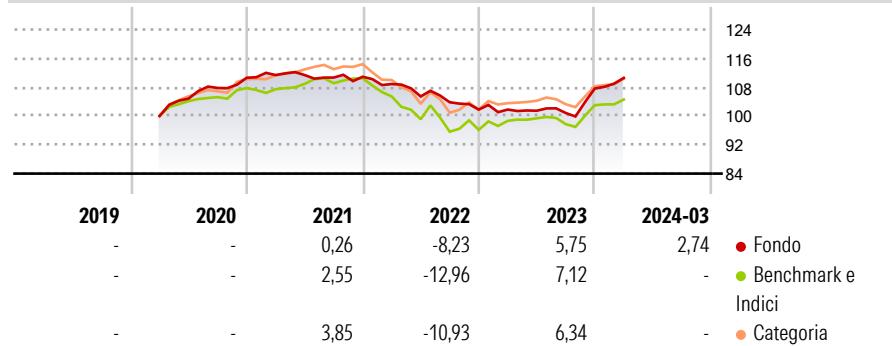
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Comparto diversificato che investe in maniera bilanciata sui mercati azionari ed obbligazionari mondiali, privilegiando l'area Euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	51,88	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,33	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	2,92	4,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,17	3,26	3,93	2024	2,74	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-0,84	4,90	5,35	2023	0,01	-0,32	-0,62	6,74
5-Anni Ann.ti	-	1,01	1,80	2022	-1,82	-3,17	-1,53	-1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2024

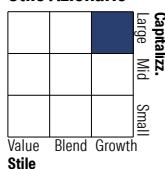
Portafoglio 31/01/2024



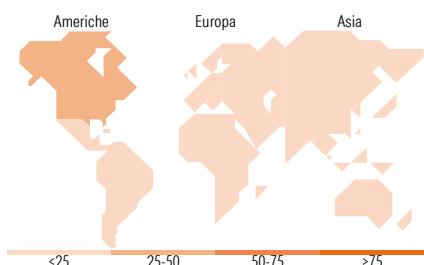
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91
• Obbligazioni	57,28
• Liquidità	-4,93
• Altro	8,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	-	9,16
AXAWF US High Yield Bonds M...	-	8,14
iShares Physical Gold ETC	-	7,38
Alphabet Inc Class C	IT	3,46
Siemens Energy AG Ordinary...	GE	2,98
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,21
Xav Health Care Mar26 Expo	-	2,08
Amazon.com Inc	IT	1,78
Euro Schatz Future Mar 26	-	1,76
Beazley PLC	IT	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,56
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		75
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,71
● Sensibile	63,64
● Difensivo	2,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	20,22
● Societario	89,15
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-9,66
● Derivati	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,47
Stati Uniti	42,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,50
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	22,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,03
Giappone	12,58
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	7,19
Asia - Emergenti	10,25

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (18/04/2024)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU1794083763		
NAV (17/04/2024)	EUR 108,92				
Patrimonio Netto (Mln)	139,51 EUR				

(31/01/2024)

© 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.