

AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

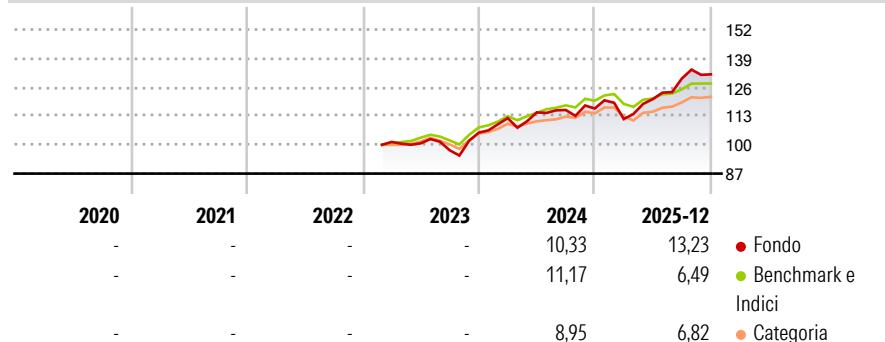
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	1,19	2,73
6-Mesi	11,04	5,56	7,81
1-Anno	15,21	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,10	8,06	7,69	1,46
2024	6,21	2,31	0,95	0,59
2023	-0,64	-3,11	8,16	-
2022	-	-	-	-

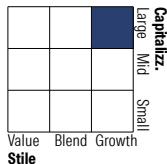
Portafoglio 30/11/2025



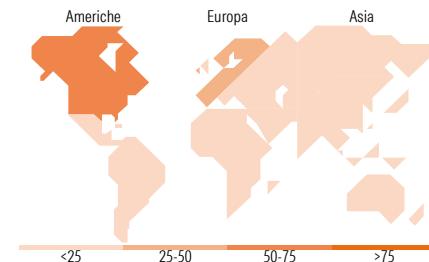
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60	-
• Obbligazioni	17,53	-
• Liquidità	-23,91	-
• Altro	6,78	-

Morningstar Style Box®

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 %

Fondo

● 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) (28/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU2538922183	
NAV (28/01/2026)	EUR 133,60			
Patrimonio Netto (Mln)	638,31 EUR			

(30/11/2025)