AXA World Funds - Global Optimal Income BE Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

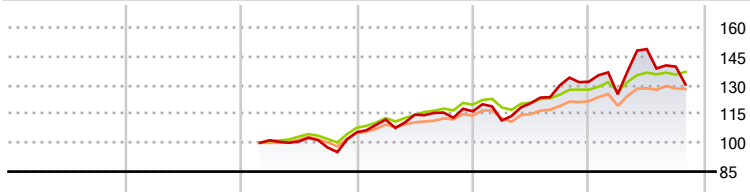
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	10,33	13,23	-1,07
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,84	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	68,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,77	-0,86	-1,76
6-Mesi	-12,01	2,18	1,80
1-Anno	-4,03	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	8,94	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,94	18,76	-6,14	-
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	-	-	-	-

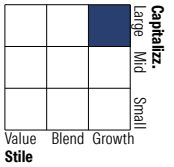
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,13
Obbligazioni	20,91
Liquidità	-1,67
Altro	10,64

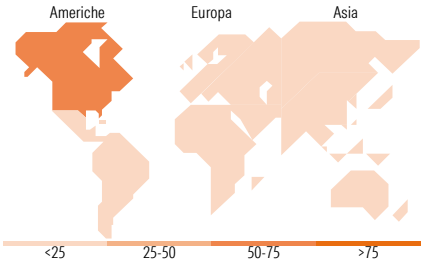
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
F00001739 Trs Usd R E	—	6,53
F00001369 Trs Usd R E	—	5,63
WisdomTree Copper ETC	—	5,07
5 Year Treasury Note Future...	—	4,78
NVIDIA Corp		4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		312
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,91
Sensibile	60,00
Difensivo	12,09

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,51
Societario	65,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,17
Derivati	3,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,94**
Stati Uniti	61,72
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,16
Europa	**21,94**
Regno Unito	2,98
Europa Occidentale - Euro	16,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,89
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**15,11**
Giappone	5,14
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	9,22
Asia - Emergente	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	01/02/2023
Nome del Gestore	Laurent Clavel
Data Inizio Gestione	16/08/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 123,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	784,89 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2538922183
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,43%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR