

AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

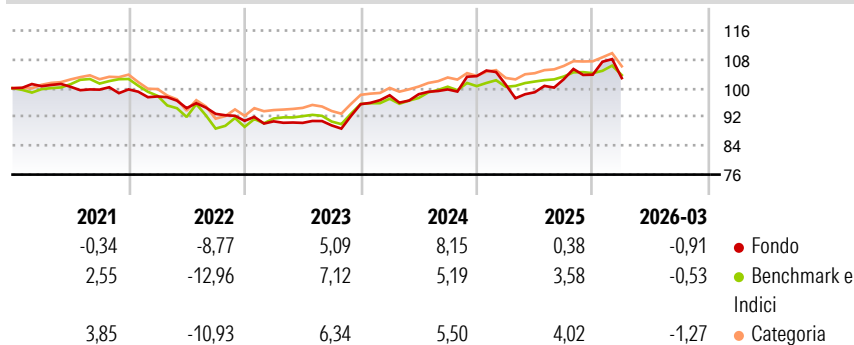
Not Benchmarked

Morningstar 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	63,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

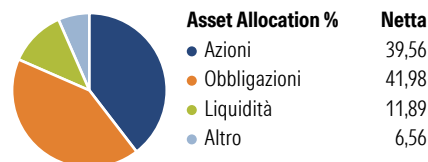
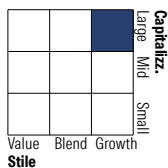
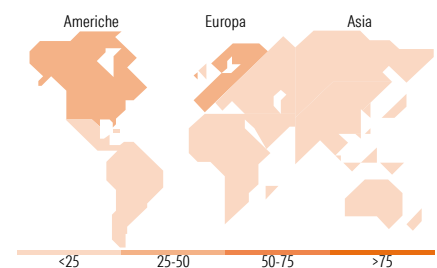
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,52	0,48
6-Mesi	4,94	0,89	1,55
1-Anno	12,56	5,95	8,78
3-Anni Ann.ti	6,19	4,85	5,65
5-Anni Ann.ti	1,48	0,98	1,75
10-Anni Ann.ti	1,80	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 22/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,91	-	-	-
2025	-2,29	-2,08	3,64	1,24
2024	2,58	0,30	1,35	3,71
2023	-0,16	-0,47	-0,78	6,58
2022	-1,97	-3,32	-1,67	-2,10

Portafoglio 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	3,66
BNPP E Energy & Metals...	—	3,50
Alphabet Inc Class C	☑	3,38
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,28
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds...	—	3,15
iShares Physical Gold ETC	—	3,06
Beazley PLC	🏠	2,00
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	1,89
Amazon.com Inc	🏠	1,79
Taiwan Semiconductor...	☑	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,60
📈 Sensibile	65,29
🛡️ Difensivo	3,12

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,76
⚙️ Societario	71,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	22,03
📄 Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,67
Stati Uniti	39,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,63
Regno Unito	6,41
Europa Occidentale - Euro	25,20
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	28,70
Giappone	13,68
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,59
Asia - Emergente	8,43

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	101,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	18/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Qian Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/04/2026)	EUR 76,62	ISIN	LU0094159042		
Patrimonio Netto (Mln)	124,76 EUR				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.