

AXA World Funds - Defensive Optimal Income A Distribution gr EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

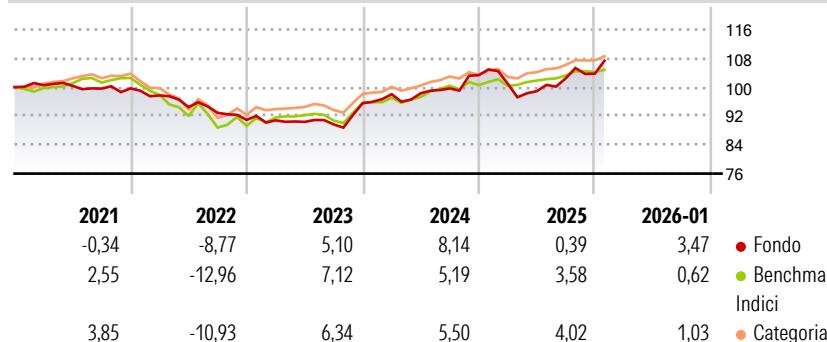
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	6,38	
3Y R-Squared	59,41	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	Med	

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	2,54	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,24	2,92	4,27	2025	-2,29	-2,06	3,63	1,23
1-Anno	1,00	3,26	3,93	2024	2,60	0,28	1,36	3,70
3-Anni Ann.ti	5,36	4,90	5,35	2023	-0,14	-0,47	-0,77	6,57
5-Anni Ann.ti	0,90	1,01	1,80	2022	-1,97	-3,31	-1,67	-2,11
10-Anni Ann.ti	2,44	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

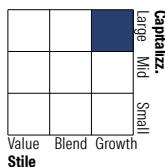
Portafoglio 31/01/2026



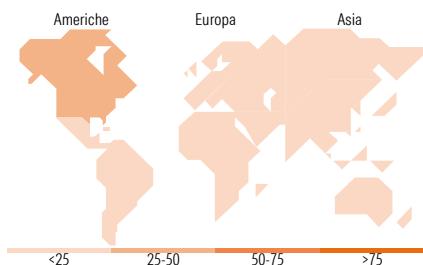
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	38,91	
• Obbligazioni	57,28	
• Liquidità	-4,93	
• Altro	8,74	

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	■	3,46
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,98
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚗	2,21
Xav Health Care Mar26 Expo	—	2,08
Amazon.com Inc	🚗	1,78
Euro Schatz Future Mar 26	—	1,76
Beazley PLC	☎	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) (09/02/2026)	21,62 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.	1,23%
Data di Partenza	19/04/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159125		
NAV (10/02/2026)	EUR 49,15				
Patrimonio Netto (Mln)	139,51 EUR				

(31/01/2026)

© 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 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.