

AXA World Funds - Defensive Optimal Income F 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™
★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	60,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,09	0,41	1,21
6-Mesi	6,89	2,55	4,03
1-Anno	3,29	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	5,81	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	1,92	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	2,58	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,17	-1,96	3,77	1,36
2024	2,71	0,42	1,48	3,84
2023	-0,01	-0,35	-0,66	6,72
2022	-1,85	-3,20	-1,56	-1,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	44,89
• Obbligazioni	52,27
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,88

Netta

Stile Azionario	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Stile	

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso	Qualità Creditoria
	Alto
	Med
	Basso
Stile	Sensibilità ai Tassi

Reddito Fisso

Stile	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small
Stile	

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	8,33
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	—	6,93
iShares Physical Gold ETC	—	6,53
Nasdaq 100 E-Mini Mar26 Expo	—	4,40
Alphabet Inc Class C	■	3,28
Ftse China A50 Jan26 Expo	—	2,85
NVIDIA Corp	□	2,79
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,51
Xav Health Care Mar26 Expo	—	2,14
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🚗	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		70
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	34,18
■ Sensibile	63,60
■ Difensivo	2,21

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	18,48
■ Societario	89,82
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-8,66
■ Derivati	0,35

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	50,46
Stati Uniti	50,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	23,81
Regno Unito	3,67
Europa Occidentale - Euro	20,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	25,73
Giappone	10,51
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia - Emergenti	8,95

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(30/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,73%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Data di Partenza	18/01/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159554		
NAV (30/01/2026)	EUR 89,24				
Patrimonio Netto (Mln)	138,03 EUR				
(31/12/2025)					

© 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.