

# AXA World Funds - Defensive Optimal Income F 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

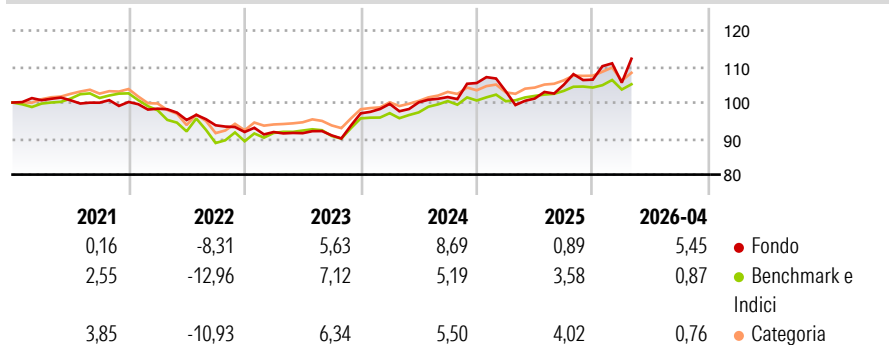
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,81	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	60,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	0,29	0,40
6-Mesi	3,97	0,70	1,19
1-Anno	12,95	4,41	6,94
3-Anni Ann.ti	7,05	4,64	5,98
5-Anni Ann.ti	2,11	1,00	1,96
10-Anni Ann.ti	2,49	1,98	2,34

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

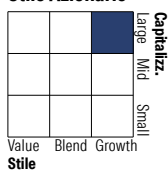
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

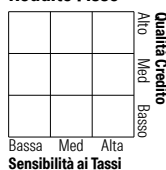
39,56  
41,98  
11,89  
6,56

### 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
<b>America</b>	<b>39,67</b>
Stati Uniti	39,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,63</b>
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
<b>Asia</b>	<b>28,70</b>
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)	2,80 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.	-
Data di Partenza	18/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0094159554		
NAV (30/04/2026)	EUR 90,91				
Patrimonio Netto (Mln)	124,76 EUR				

(31/03/2026)