

AXA World Funds - Defensive Optimal Income E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

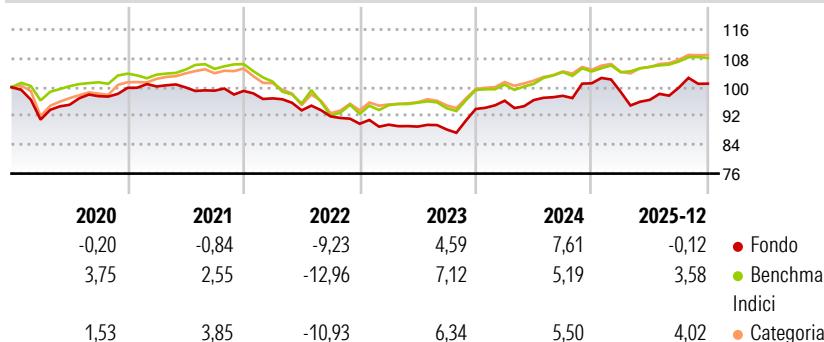
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	60,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	0,41	1,21
6-Mesi	6,36	2,55	4,03
1-Anno	2,27	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,76	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	0,90	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	1,55	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,41	-2,21	3,51	1,11
2024	2,45	0,18	1,22	3,58
2023	-0,26	-0,60	-0,91	6,46
2022	-2,09	-3,43	-1,80	-2,24

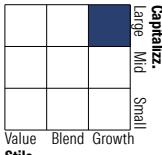
Portafoglio 31/12/2025



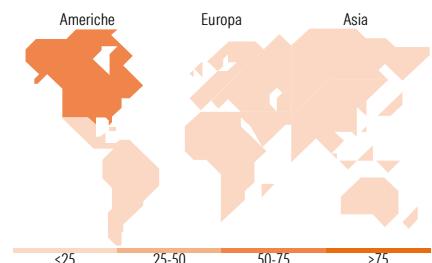
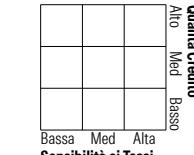
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	44,89
• Obbligazioni	52,27
• Liquidità	-4,03
• Altro	6,88

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	50,46
America	Stati Uniti	50,46
America	Canada	0,00
America	America Latina e Centrale	0,00
Europa	Regno Unito	3,67
Europa	Europa Occidentale - Euro	20,13
Europa	Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa	Europa dell'Est	0,00
Asia	Africa	0,00
Asia	Medio Oriente	0,00
Asia	Giappone	10,51
Asia	Australasia	0,01
Asia	Asia - Paesi Sviluppati	6,25
Asia	Asia - Emergenti	8,95

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	4,80 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.	1,73%
Data di Partenza	17/03/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Qian Liu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	ISIN	LU0158187608		
NAV (30/01/2026)	EUR 68,11				
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.