

AXA World Funds - Defensive Optimal Income E 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

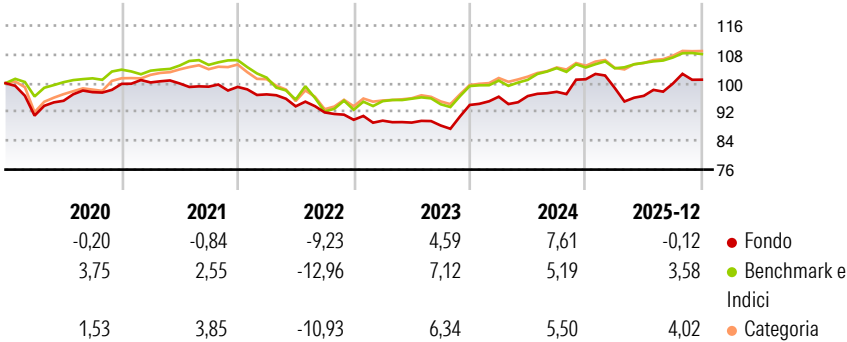
Morningstar Rating™

★★

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

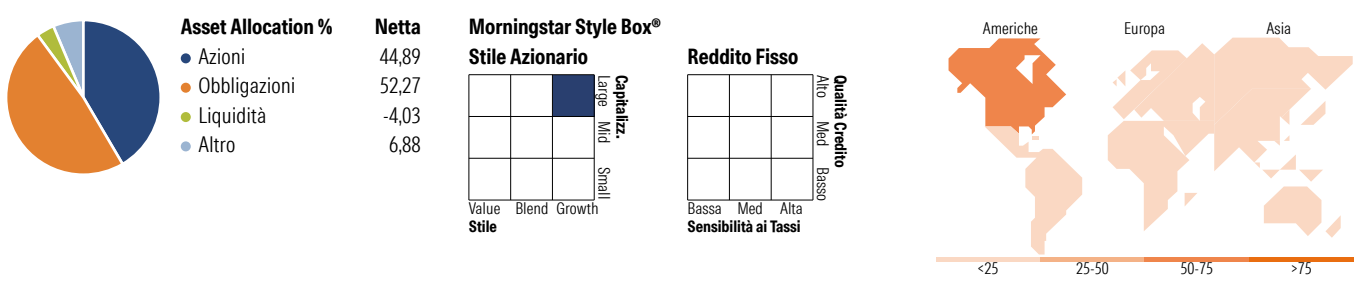
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	60,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	0,41	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,36	2,55	4,03	2025	-2,41	-2,21	3,51	1,11
1-Anno	2,27	3,32	4,67	2024	2,45	0,18	1,22	3,58
3-Anni Ann.ti	4,76	4,66	5,36	2023	-0,26	-0,60	-0,91	6,46
5-Anni Ann.ti	0,90	1,04	1,97	2022	-2,09	-3,43	-1,80	-2,24
10-Anni Ann.ti	1,55	2,06	2,28					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero 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
Stati Uniti		50,46
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
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		25,73
Giappone		10,51
Australasia		0,01
Asia - Paesi Sviluppati		6,25
Asia - Emergente		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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	17/03/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Qian Liu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	06/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 68,11	ISIN	LU0158187608		
Patrimonio Netto (Mln)	138,03 EUR				

(31/12/2025)