

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

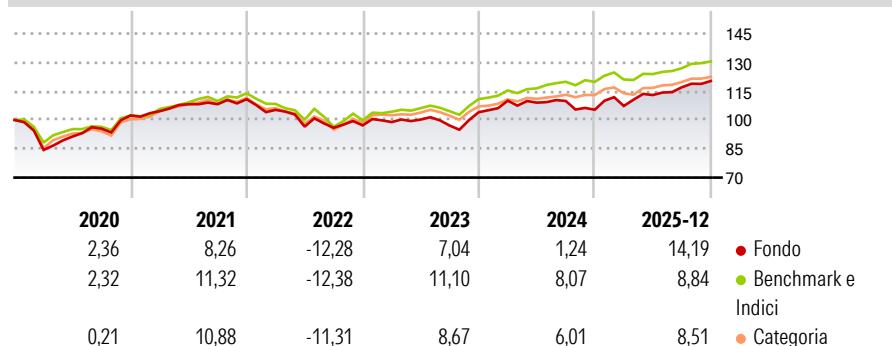
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è il conseguimento di un profitto stabile combinato con la crescita del capitale a lungo termine, investendo in una serie di titoli Europei ad alto rendimento (azioni, obbligazioni societarie).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,23	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,33
6-Mesi	8,86
1-Anno	13,84
3-Anni Ann.ti	7,14
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	3,69

Fondo

Bmk	Cat
2,64	2,08
6,28	5,72
8,72	6,98
8,49	7,29
5,04	3,68
5,18	4,37

Bmk

Cat
2,08
5,72
6,98
7,29
3,68
4,37

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	5,31	3,58	2,78
2024	5,79	-0,95	0,80	-4,16
2023	1,78	1,30	-3,13	7,17
2022	-5,02	-8,27	-0,64	1,32

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

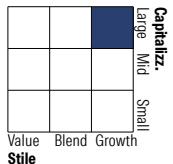
Portafoglio 30/11/2025



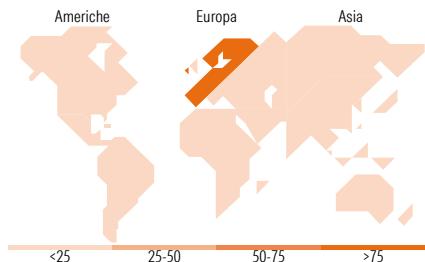
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,32
• Obbligazioni	38,01
• Liquidità	-27,18
• Altro	0,85

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
EURO STOXX 50 Index Total...	-	10,77
Euro-Bobl Future Dec25 Expo	-	6,93
ASML Holding NV	💻	4,08
Ftse China A50 Dec25 Expo	-	3,95
Euro-Btp Future Dec25 Expo	-	3,45
Banco Bilbao Vizcaya...	💻	2,90
Hstech Futures Dec25 Expo	-	2,84
Prysmian SpA	⚙️	2,02
Air Liquide(L')	-	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,66
● Sensibile	44,18
● Difensivo	20,16

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	Percentuale
America	America	4,59
Europa	Europa	93,08
Asia	Asia	2,33
	Giappone	0,08
	Australasia	0,06
	Asia - Paesi Sviluppati	1,23
	Asia - Emergenti	0,96

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	250,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(22/01/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	19/11/2003	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866438		
NAV (22/01/2026)	EUR 243,32				
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR				

(30/11/2025)

© 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.