

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

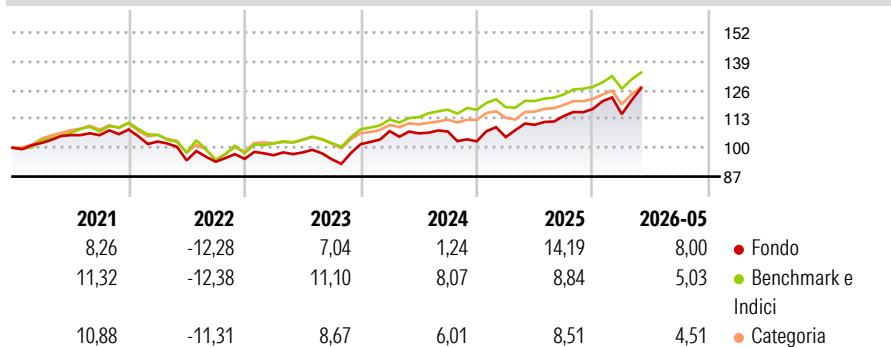
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	86,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,32	5,12	3,80
6-Mesi	11,16	6,39	5,01
1-Anno	16,94	11,35	9,42
3-Anni Ann.ti	9,70	9,04	7,44
5-Anni Ann.ti	3,99	4,72	3,29
10-Anni Ann.ti	4,36	5,48	4,58

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,97	-	-	-
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

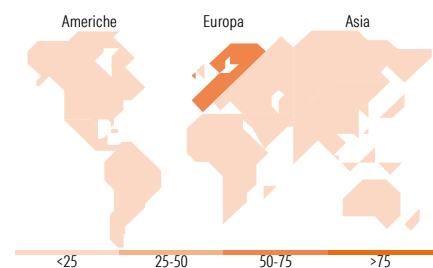
56,64
27,77
14,59
0,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,86
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	3,54
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,76
Prysmian SpA	⚙️	2,67
Nasdaq 100 E-Mini Jun26 Expo	—	2,06
Air Liquide(L)	—	2,03
Euro Stoxx Bank Jun26 Expo	—	1,99
Schneider Electric SE	⚙️	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,10
📈 Sensibile	48,54
🛡️ Difensivo	19,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,40
⚙️ Societario	57,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	33,76
📄 Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,90
Stati Uniti	6,79
Canada	0,09
America Latina e Centrale	0,02
Europa	87,73
Regno Unito	14,06
Europa Occidentale - Euro	67,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,20
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,37
Giappone	0,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	4,42
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	267,78 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	19/11/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866438		
NAV (15/06/2026)	EUR 260,46				
Patrimonio Netto (Mln)	411,28 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.