

AXA World Funds - Optimal Income A Distribution gr EUR pf

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

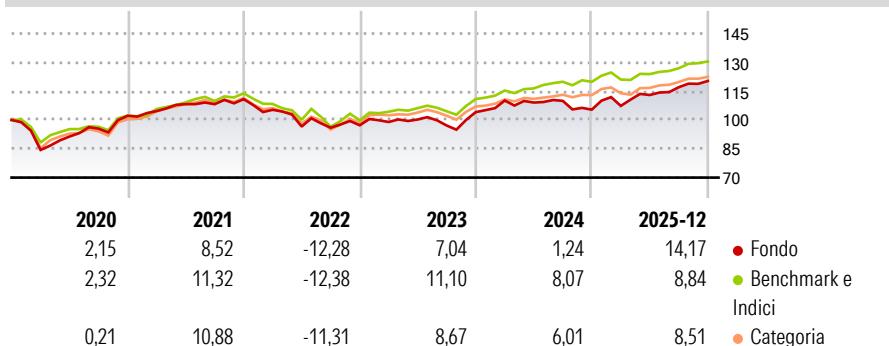
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	81,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,32
6-Mesi	8,20
1-Anno	13,76
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	3,97
10-Anni Ann.ti	3,61

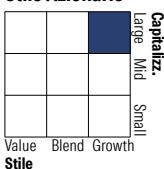
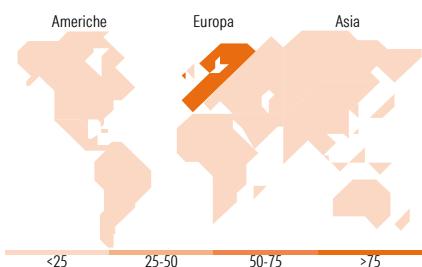
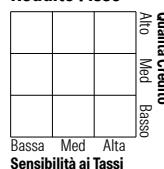
Fondo	Bmk	Cat
2,15	2,21	2,60
2,32	5,58	6,04
7,04	7,39	
11,10		
8,67	4,12	
6,01	4,36	
8,51		

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,86	5,30	3,57	2,78
2024	5,79	-0,94	0,80	-4,16
2023	1,78	1,30	-3,13	7,18
2022	-5,02	-8,27	-0,63	1,32

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		188

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,66
● Sensibile	44,18
● Difensivo	20,16
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	109,35
● Societario	245,07
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-254,42
● Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	4,59
Stati Uniti	4,44
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,01
Europa	93,08
Regno Unito	13,77
Europa Occidentale - Euro	71,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,58
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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) (29/01/2026)	21,36 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
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866354	20,00%
NAV (29/01/2026)	EUR 126,94			
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR			

(30/11/2025)