

AXA World Funds - Optimal Income F 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

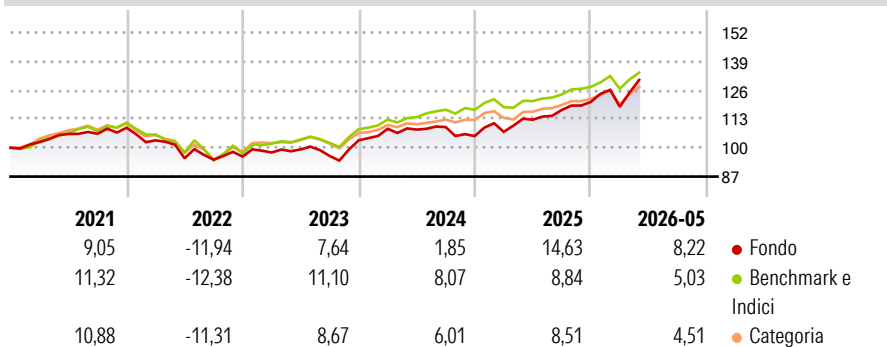
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	87,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,77	2,47	2,68
6-Mesi	9,67	5,52	5,88
1-Anno	15,51	9,95	10,62
3-Anni Ann.ti	9,71	8,84	8,08
5-Anni Ann.ti	4,25	4,71	3,64
10-Anni Ann.ti	4,43	5,18	4,36

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	1,83	5,10	3,89	3,09
2024	5,04	-0,34	1,06	-3,73
2023	1,92	1,43	-2,99	7,33
2022	-5,23	-7,81	-0,69	1,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

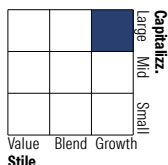
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



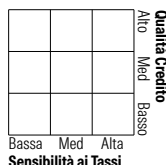
Value Blend Growth

Large Mid Small

Value Blend Growth

Value Blend Growth

Reddito Fisso

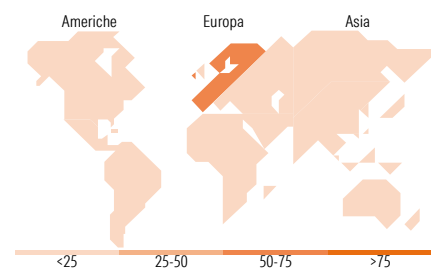


Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta

Bassa Med Alta



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)	0,58 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	0,85%
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866867		
NAV (04/06/2026)	EUR 287,69				
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.