

AXA World Funds - Optimal Income F 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

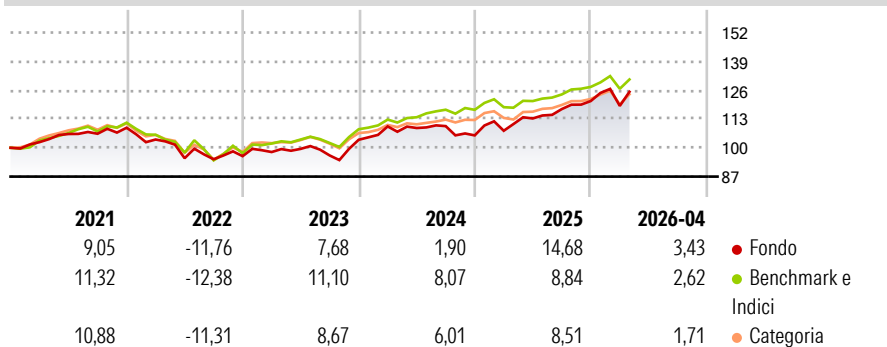
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	87,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	0,66	0,79
6-Mesi	6,60	3,80	3,88
1-Anno	14,32	10,36	9,74
3-Anni Ann.ti	8,88	8,48	7,23
5-Anni Ann.ti	4,23	4,82	3,44
10-Anni Ann.ti	4,43	5,18	4,28

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	1,99	5,16	3,73	3,09
2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,94
33,46
11,40
1,20

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Value Blend Growth

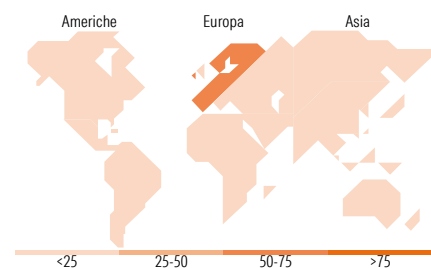
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	9,52
ASML Holding NV	🏢	5,59
Euro-Btp Future Jun26 Expo	—	4,55
AXA IM Euro Liquidity SRI	—	4,18
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2,84
Euro Bund Future June 26	—	2,58
Prysmian SpA	⚙️	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,48
📈 Sensibile	46,58
🛡️ Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,89
⚙️ Societario	57,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	25,04
📄 Derivati	-0,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,91
Stati Uniti	5,73
Canada	0,15
America Latina e Centrale	0,03
Europa	89,98
Regno Unito	17,34
Europa Occidentale - Euro	66,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,11
Giappone	0,11
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0179866602		
NAV (11/05/2026)	EUR 146,68				
Patrimonio Netto (Mln)	388,14 EUR				

(31/03/2026)