

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

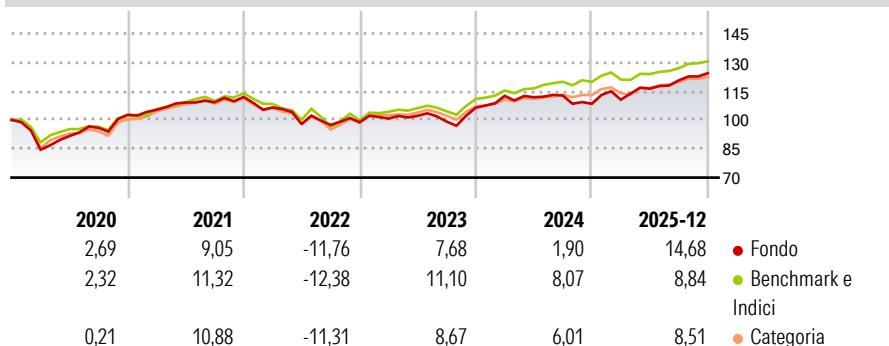
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

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	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,92	2,19	2,44
6-Mesi	9,28	5,86	6,06
1-Anno	15,26	8,48	7,81
3-Anni Ann.ti	7,73	8,34	7,25
5-Anni Ann.ti	4,42	5,17	4,10
10-Anni Ann.ti	4,33	5,21	4,32

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

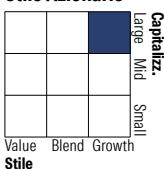
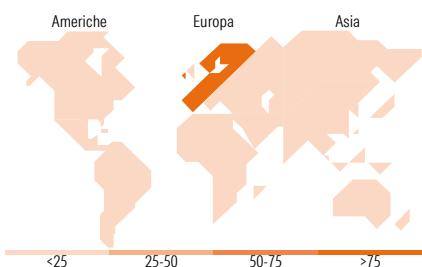
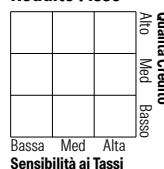
Bmk	Cat
2,19	2,44
5,86	6,06
8,48	7,81
8,34	7,25
5,17	4,10
5,21	4,32

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 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) (28/01/2026)	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.	0,82%
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 (28/01/2026)	EUR 142,93				
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR				
(30/11/2025)					