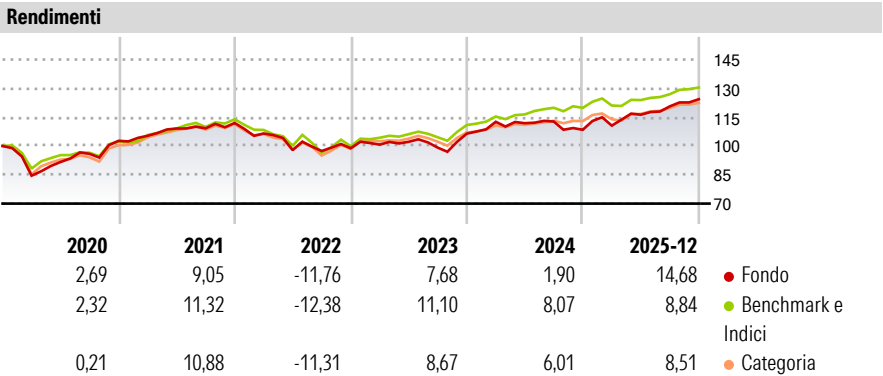


AXA World Funds - Optimal Income F Distribution gr EUR pf

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Flessibili EUR	Morningstar Euro Moderate Target	ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps	★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

**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).

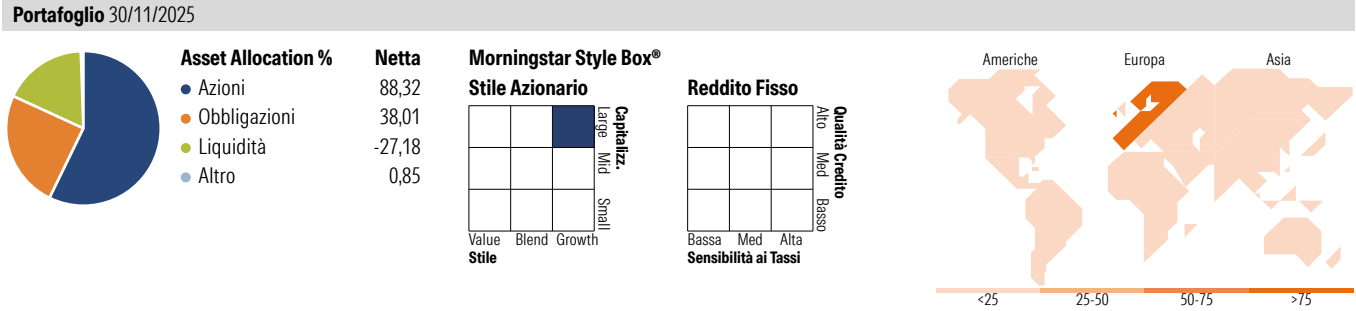


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	2,19	2,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,28	5,86	6,06	2025	1,99	5,16	3,73	3,09
1-Anno	15,26	8,48	7,81	2024	5,81	-0,65	0,78	-3,81
3-Anni Ann.ti	7,73	8,34	7,25	2023	1,93	1,46	-2,98	7,33
5-Anni Ann.ti	4,42	5,17	4,10	2022	-4,88	-8,13	-0,49	1,48
10-Anni Ann.ti	4,33	5,21	4,32					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero 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
<b>America</b>		<b>4,59</b>
Stati Uniti		4,44
Canada		0,14
America Latina e Centrale		0,01
<b>Europa</b>		<b>93,08</b>
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
<b>Asia</b>		<b>2,33</b>
Giappone		0,08
Australasia		0,06
Asia - Paesi Sviluppati		1,23
Asia - Emergente		0,96

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(28/01/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	19/11/2003	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Inc
NAV (28/01/2026)	EUR 142,93	ISIN	LU0179866602
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(30/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	0,82%
		Spese correnti	0,85%
		Commissione di incentivo	20,00%