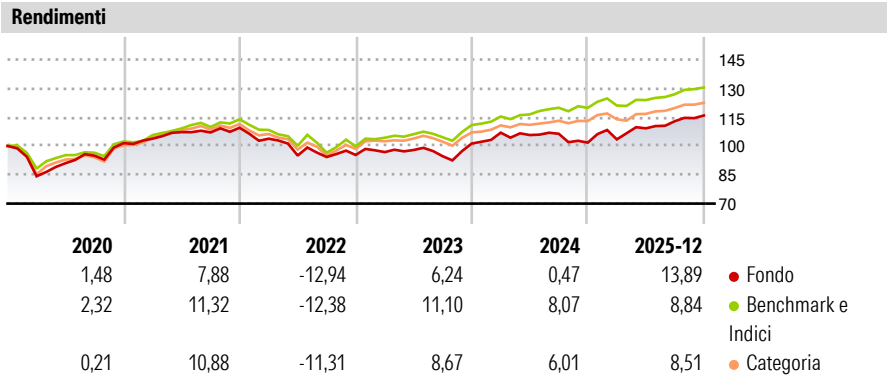


AXA World Funds - Optimal Income E Capitalisation EUR pf

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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).

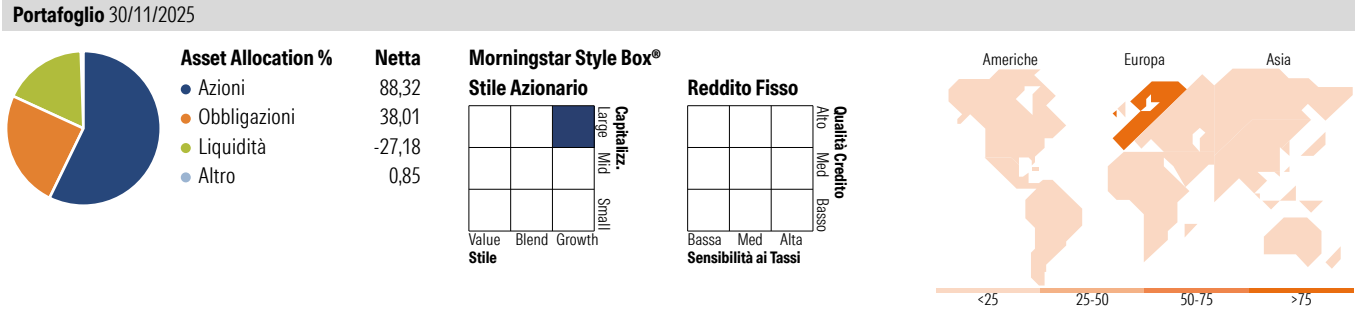


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,17	2,64	2,08	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	6,28	5,72	2025	1,66	5,55	3,42	2,62
1-Anno	13,55	8,72	6,98	2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
3-Anni Ann.ti	6,51	8,49	7,29	2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
5-Anni Ann.ti	2,92	5,04	3,68	2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13
10-Anni Ann.ti	3,03	5,18	4,37					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026



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
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 - Emergente		0,96

Anagrafica			
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)	
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	04/03/2004	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Laurent Clavel	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	16/08/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (22/01/2026)	EUR 215,22	ISIN	LU0184634821
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR		

(30/11/2025)