

# AXA World Funds - Optimal Income E 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

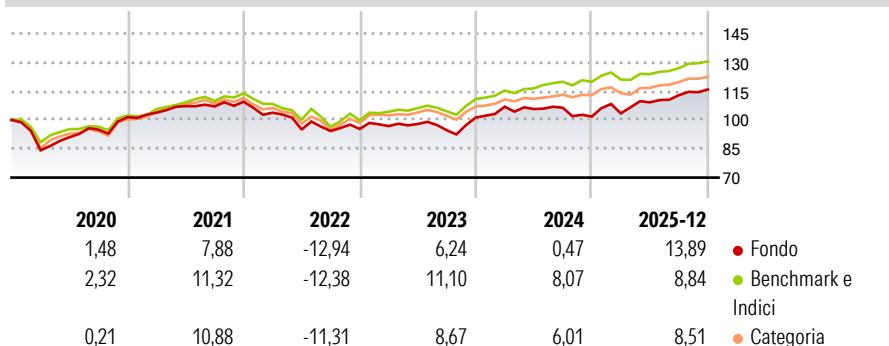
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	2,64	2,08
6-Mesi	8,53	6,28	5,72
1-Anno	13,55	8,72	6,98
3-Anni Ann.ti	6,51	8,49	7,29
5-Anni Ann.ti	2,92	5,04	3,68
10-Anni Ann.ti	3,03	5,18	4,37

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	5,55	3,42	2,62
2024	5,60	-1,14	0,61	-4,34
2023	1,59	1,12	-3,31	6,97
2022	-5,20	-8,45	-0,83	1,13

### Portafoglio 30/11/2025

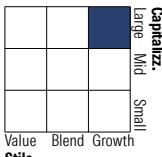


#### Asset Allocation %

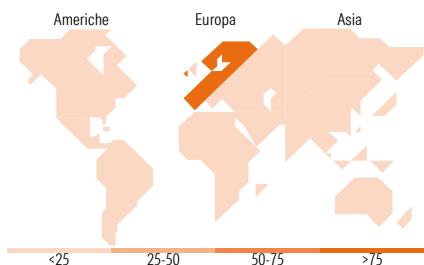
• Azioni	88,32
• Obbligazioni	38,01
• Liquidità	-27,18
• Altro	0,85

#### 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
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### 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 - Emergenti	0,96

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(22/01/2026)			-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	-
Data di Partenza	04/03/2004	UCITS	Si	T.E.R.
Nome del Gestore	Laurent Clavel	Inc/Acc	Acc	Spese correnti
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0184634821	Commissione di incentivo
NAV (22/01/2026)	EUR 215,22			20,00%
Patrimonio Netto (Mln)	386,61 EUR			

(30/11/2025)