

# AXA World Funds - Defensive Optimal Income I Capitalisation EUR

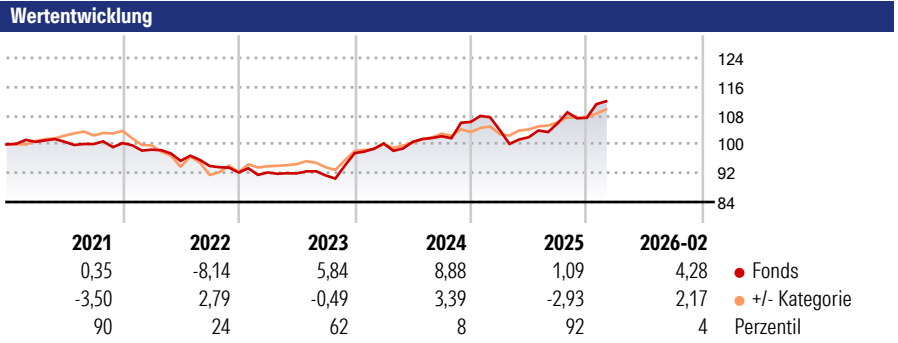
**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**

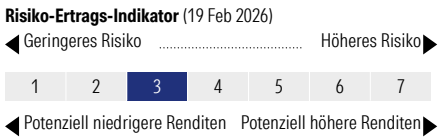
**Morningstar Kategorie™**  
Mischfonds EUR defensiv - Global

**Morningstar Kategorie Index**  
Not Benchmarked

**Anlageziel**  
Das Anlageziel des Fonds ist der stetige Kapitalzuwachs durch Investition des Fondsvermögens in Aktien und Anleihen. Aufgrund seiner Anlagestrategie ist bei diesem Fonds mit gewissen Renditeschwankungen zu rechnen.



**Kategorie ESG Risk** (31 Dez 2025)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

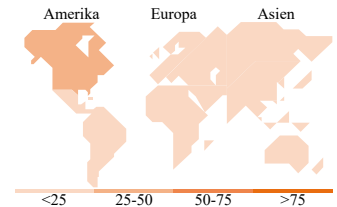
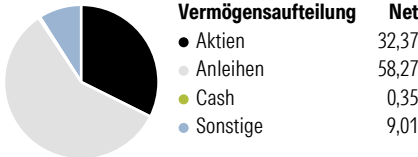


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,45	0,18	3 Jahre		19,07	1,23
6 Monate		5,46	1,96	5 Jahre		7,42	-2,70
1 Jahr		4,31	-0,93	10 Jahre		-	-
3 Jahre p.a.		5,99	0,37	Overall		18,71	3,78
5 Jahre p.a.		1,44	-0,50				

Daten per 06.03.2026

**Portfolio** 28.02.2026

**Rating** (28.02.2026)  
Morningstar Rating™ ★★★



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Euro Stoxx Bank Mar26 Expo	—	8,83
AXAWF US High Yield Bonds M...	—	8,40
iShares Physical Gold ETC	—	7,96
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,50
Alphabet Inc Class C	📄	3,27
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	1,93
Beazley PLC	🏢	1,82
Avantest Corp	📄	1,66
Amazon.com Inc	🏠	1,61
ASML Holding NV	📄	1,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,54
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		353

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>33,12</b>
🏭 Rohstoffe	3,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,86
🏦 Finanzdienstleistungen	15,09
🏠 Immobilien	0,15
<b>Sensibel</b>	<b>62,58</b>
📡 Telekommunikation	10,93
🔥 Energie	0,30
⚙️ Industriewerte	19,91
📄 Technologie	31,44
<b>Defensiv</b>	<b>4,31</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,45
🏥 Gesundheitswesen	2,77
💡 Versorger	1,08

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>39,95</b>
USA	39,93
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,01
<b>Europa</b>	<b>31,38</b>
Vereinigtes Königreich	8,23
Eurozone	23,12
Europa - ex Euro	0,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>28,68</b>
Japan	12,15
Australasien	0,01
Asien - Industrieländer	7,44
Asien - Schwellenländer	9,07

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	136,72 EUR
	Europe	Währung	EUR	NAV (06.03.2026)	EUR 118,71
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,58%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflegedatum	12 Dez 2016	ISIN	LU0266011005	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,16%
Manager seit	06 Jan 2017	WKN	A0MRVQ		
Fondsmanager	Qian Liu				

\*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

\*\*Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.