

AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf

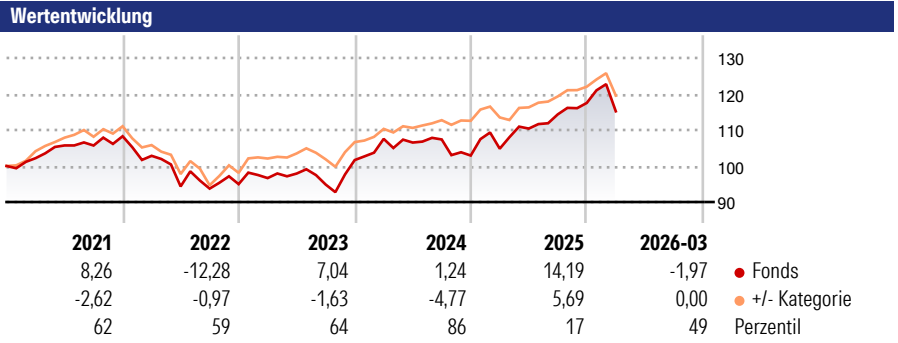
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

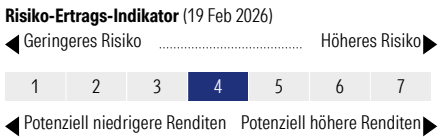
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel

Morningstar Kategorie Index
ESTR + 8.5 bps cap + 200 bps

Anlageziel
Ziel der Aktien-Teilfonds ist die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums in der jeweiligen Referenzwährung auf der Basis aktiv verwalteter Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren und aktienähnlichen Wertpapieren oder von derivativen Instrumenten in diesen Wertpapieren. Die Einkommensrendite der Aktien-Teilfonds ist von untergeordneter Bedeutung. Die Anlagerichtlinien der einzelnen Aktien-Teilfonds sind so beschaffen, dass sie den Anlegern eine klare Auswahl mit Bezug auf...



Kategorie ESG Risk (01 Apr 2026)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

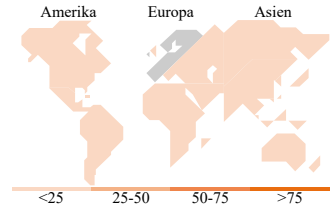
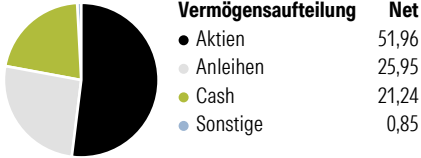


Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat	Rollierende Renditen %		Fonds	+/- Cat
3 Monate		1,42	1,89	3 Jahre		25,37	1,97
6 Monate		7,21	4,41	5 Jahre		18,90	1,08
1 Jahr		17,82	4,90	10 Jahre		44,47	-5,71
3 Jahre p.a.		7,83	0,57	Overall		148,35	33,87
5 Jahre p.a.		3,52	0,19				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		5,61
Stoxx Eur Small20 Mar26 Expo	—	3,57
Banco Bilbao Vizcaya...		2,89
Prysman SpA		2,12
Ftse 100 Idx Fut Mar26 Expo	—	2,04
Air Liquide(L')	—	1,97
Schneider Electric SE		1,79
AstraZeneca PLC		1,77
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,76
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		134
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		186

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,90
Rohstoffe	0,85
Konsumgüter zyklisch	5,14
Finanzdienstleistungen	24,53
Immobilien	2,39
Sensibel	46,91
Telekommunikation	4,29
Energie	1,74
Industriewerte	21,61
Technologie	19,27
Defensiv	20,19
Konsumgüter nicht zyklisch	5,03
Gesundheitswesen	7,98
Versorger	7,19

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	5,74
USA	5,56
Kanada	0,16
Lateinamerika	0,02
Europa	90,03
Vereinigtes Königreich	15,00
Eurozone	68,33
Europa - ex Euro	6,55
Europa - Schwellenländer	0,15
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	4,24
Japan	0,10
Australasien	0,05
Asien - Industrieländer	3,21
Asien - Schwellenländer	0,88

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	413,59 EUR
	Europe	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 248,35
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,45%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,14%
Auflegedatum	19 Nov 2003	ISIN	LU0179866438		
Manager seit	16 Aug 2022	WKN	728501		
Fondsmanager	Laurent Clavel				

*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.