

# AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo prevalentemente in titoli azionari quotati emessi da societ' attive nel settore immobiliare su scala globale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,74 | 3Y Sharpe Ratio | -0,03 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 13,53 |
| 3Y R-Squared      | 96,54 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,27 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 3,04  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

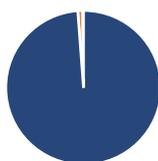
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,83 | -2,17 | -0,74 |
| 6-Mesi         | 2,25  | -0,06 | 3,63  |
| 1-Anno         | -4,19 | -3,73 | -3,20 |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,75  | 1,68  | 1,91  |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,73  | 3,04  | 2,91  |
| 10-Anni Ann.ti | 2,68  | 3,60  | 2,90  |

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026          | -     | -      | -     | -     |
| 2025          | -4,21 | -4,13  | 3,50  | -1,64 |
| 2024          | 1,11  | -1,18  | 10,31 | -3,42 |
| 2023          | -0,76 | 0,11   | -4,07 | 10,68 |
| 2022          | -1,80 | -11,73 | -6,69 | -3,43 |

### Portafoglio 30/11/2025



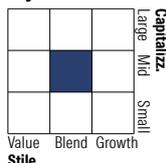
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,83  
0,98  
0,07  
0,13

#### Style Box Azionaria

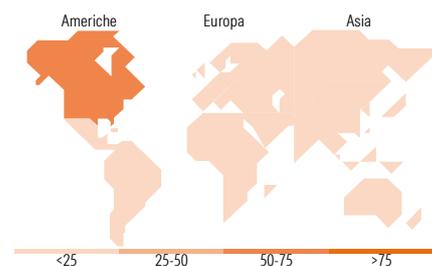


#### Mkt Cap %

| Fondo  | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant  | 1,30  |       |        |
| Large  | 32,62 |       |        |
| Medium | 44,86 |       |        |
| Small  | 18,43 |       |        |
| Micro  | 2,80  |       |        |

#### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
|       | 18.369,90       |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc                               | 🏠       | 9,22  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 6,41  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 4,74  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 4,41  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 4,18  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                       | 🏠       | 3,70  |
| Realty Income Corp                          | 🏠       | 3,52  |
| Simon Property Group Inc                    | 🏠       | 3,32  |
| Extra Space Storage Inc                     | 🏠       | 3,22  |
| Ventas Inc                                  | 🏠       | 3,09  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 74    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       | %             |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>100,00</b> |
| Materie Prime               | -             |
| Beni di Consumo Ciclici     | -             |
| Finanza                     | -             |
| Immobiliare                 | 100,00        |
| <b>Sensibile</b>            | <b>0,00</b>   |
| Telecomunicazioni           | -             |
| Energia                     | -             |
| Beni Industriali            | -             |
| Tecnologia                  | -             |
| <b>Difensivo</b>            | <b>0,00</b>   |
| Beni Difensivi              | -             |
| Salute                      | -             |
| Servizi di Pubblica Utilità | -             |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | %            |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,38</b> |
| Stati Uniti                   | 62,38        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,81</b> |
| Regno Unito                   | 3,97         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,09         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,75         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>24,81</b> |
| Giappone                      | 8,65         |
| Australasia                   | 6,91         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,25         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,74 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +33 (0)145 252 525                  | (22/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.bnpparibas-am.fr                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 2,00% |
| Data di Partenza     | 04/09/2012                          | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 2,01% |
| Nome del Gestore     | Salma Baho                          | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2006                          | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (22/01/2026)     | USD 166,33                          | ISIN                    | LU0266012318 |                              |       |

# AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 342,38 EUR

(30/11/2025)