

# 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

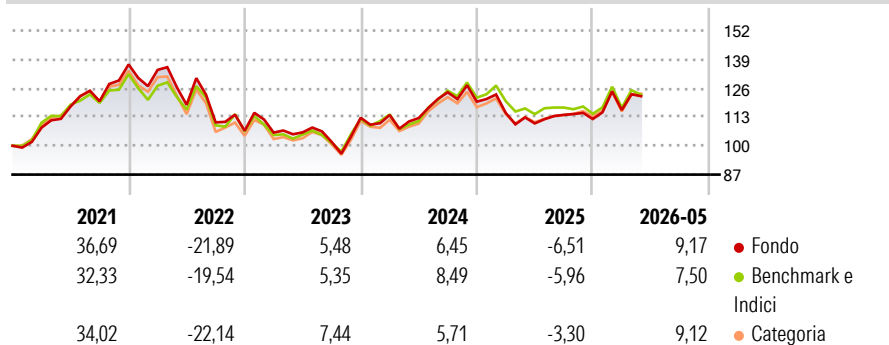
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,23
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

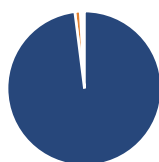
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	3,21	4,55
6-Mesi	11,93	9,76	12,03
1-Anno	11,47	8,21	11,49
3-Anni Ann.ti	5,10	5,91	5,88
5-Anni Ann.ti	1,03	1,07	1,08
10-Anni Ann.ti	2,89	3,49	3,02

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,60	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,00  
1,12  
0,35  
0,52

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	1,71
Large	39,23
Medium	39,41
Small	17,53
Micro	2,11

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.551,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,81
Equinix Inc	🏠	7,03
Prologis Inc	🏠	6,50
Goodman Group	🏠	4,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,68
Ventas Inc	🏠	3,38
Realty Income Corp	🏠	3,36
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,25
Simon Property Group Inc	🏠	3,18
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,36</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,11</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,54</b>
Giappone	8,16
Australasia	7,24
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
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	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/06/2026)	USD 178,83	ISIN	LU0266012318		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

357,02 EUR

(30/04/2026)