

AXA World Funds - Global Real Estate F 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

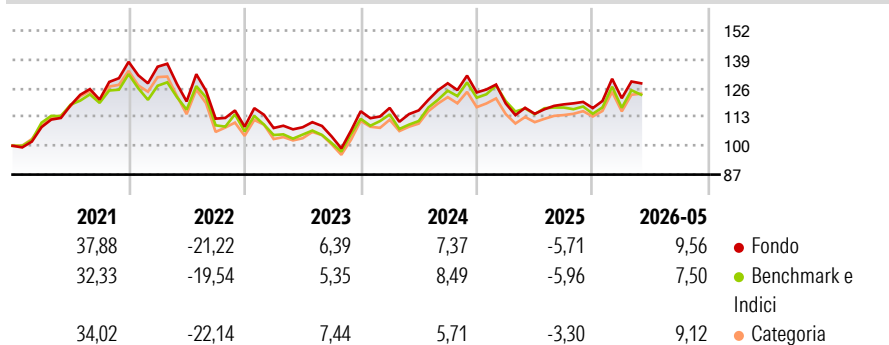
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,07 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 14,24 |
| 3Y R-Squared | 96,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 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 %

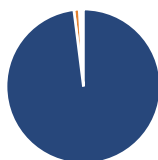
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,75 | 3,21 | 4,55 |
| 6-Mesi | 12,40 | 9,76 | 12,03 |
| 1-Anno | 12,42 | 8,21 | 11,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,01 | 5,91 | 5,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,89 | 1,07 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,78 | 3,49 | 3,02 |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 3,81 | - | - | - |
| 2025 | -4,02 | -3,92 | 3,73 | -1,43 |
| 2024 | 1,33 | -0,97 | 10,55 | -3,21 |
| 2023 | -0,56 | 0,32 | -3,85 | 10,91 |
| 2022 | -1,59 | -11,54 | -6,49 | -3,22 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 1,71 | | |
| Large | 39,23 | | |
| Medium | 39,41 | | |
| Small | 17,53 | | |
| Micro | 2,11 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | 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 %

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

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,36 |
| Stati Uniti | 63,36 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,11 |
| 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 |
| Asia | 24,54 |
| 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) | 0,29 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 | 11/03/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | Salma Baho | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/08/2006 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/06/2026) | USD 168,63 | ISIN | LU0266012664 | | |

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 F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln) 357,02 EUR

(30/04/2026)