## **AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)**

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

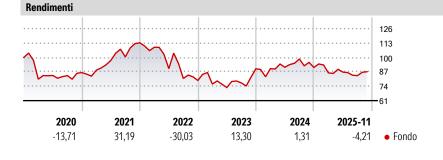
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione geografica delle attività. Il portafoglio del Comparto investe in titoli quotati del settore immobiliare, negoziati principalmente sui Mercati Regolamentati dei Paesi Membri. A titolo accessorio, possono essere effettuati investimenti su mercati esterni alla UE.Il portafoglio è investito in permanenza, per un minimo del 75%, in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d'investimento (CCI)...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,77	2025	-5,36	0,80	-3,70	-
1-Anno	-11,95	2024	0,11	1,43	8,20	-7,79
3-Anni Ann.ti	0,27	2023	-4,12	-4,12	5,72	16,58
5-Anni Ann.ti	-0,41	2022	-3,56	-17,68	-9,87	-2,20
10-Anni Ann.ti	1,33	2021	2,50	9,96	3,28	12,70
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

### Portafoglio 30/11/2025





Fondo
0,00
5,58
73,79
20,27
0,37
Fondo

4.684,97

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield	命	8,49
Vonovia SE	仓	5,37
British Land Co PLC	仓	5,30
LEG Immobilien SE	仓	5,05
Segro PLC	<b>☆</b>	4,91
PSP Swiss Property AG	<b>☆</b>	4,86
Merlin Properties SOCIMI SA	<b>f</b>	4,05
Safestore Holdings PLC	仓	4,01
TAG Immobilien AG	仓	3,73
Swiss Prime Site AG	<b></b>	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,34
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

nipartizione deogranica %	FUIIUU
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,79
Europa Occidentale - Euro	51,89
Europa Occidentale - Non Euro	20,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Α	
	ırafica
THICK	I alloc

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	Frédéric Tempel
Data Inizio Gestione	16/08/2005
NAV (12/12/2025)	USD 165,02

Patrimonio Classe (MIn)	2,04 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1042830981

Investimento Min. Ingresso	:
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	

# **AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)**

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 365,45 EUR

