

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

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

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 (CI) e certificati cooperativi d'investimento (CCI)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

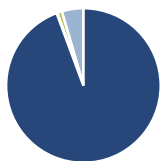
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,10
6-Mesi	0,74
1-Anno	2,00
3-Anni Ann.ti	3,46
5-Anni Ann.ti	-0,73
10-Anni Ann.ti	2,38

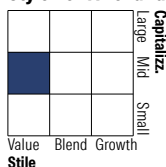
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,23	-	-	-
2025	-5,36	0,80	-3,70	2,57
2024	0,11	1,43	8,20	-7,79
2023	-4,12	-4,12	5,72	16,58
2022	-3,56	-17,68	-9,87	-2,20

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

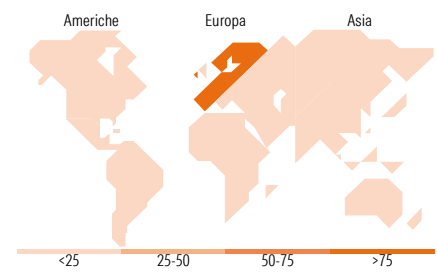
● Azioni	94,36
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	0,96
● Altro	4,53

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,60
Medium	66,96
Small	27,64
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.743,79


Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	9,94
PSP Swiss Property AG	🏠	7,29
Segro PLC	🏠	4,84
Swiss Prime Site AG	🏠	4,67
Vonovia SE	🏠	4,32
LEG Immobilien SE	🏠	4,23
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,23
Aedifica SA	🏠	4,19
TAG Immobilien AG	🏠	3,53
Mercialys SA	🏠	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	22,88
Europa Occidentale - Euro	52,83
Europa Occidentale - Non Euro	24,29
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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU1042830981		
NAV (30/04/2026)	USD 174,49				

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

Patrimonio Netto (Mln) 335,09 EUR

(31/03/2026)