

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution EUR

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 società 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	13,52
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,86
6-Mesi	1,88
1-Anno	-6,05
3-Anni Ann.ti	-0,64
5-Anni Ann.ti	2,50
10-Anni Ann.ti	2,73

Fondo	Bmk	Cat
-2,04	-2,04	
1,70	1,70	
-5,34	-5,34	
0,49	0,49	
2,57	2,57	
2,75	2,75	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,22	-4,13	3,51	-1,64
2024	1,10	-1,18	10,32	-3,42
2023	-0,77	0,10	-4,06	10,68
2022	-1,80	-11,73	-6,69	-3,43

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

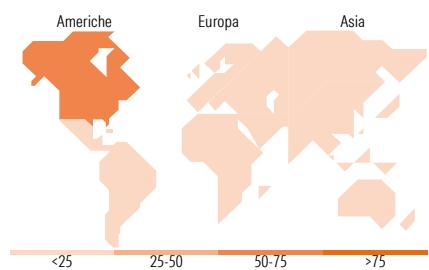


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,98
• Liquidità	0,07
• Altro	0,13



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,30
Large	32,62
Medium	44,86
Small	18,43
Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.369,9



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri 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 62,38
Stati Uniti 62,38
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 12,81
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
Asia 24,81
Giappone 8,65
Australasia 6,91
Asia - Paesi Sviluppati 9,25
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	11,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	09/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Salma Bahø	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	ISIN	LU1084960456		
NAV (28/01/2026)	EUR 142,28				

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 342,38 EUR
(30/11/2025)