

AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly fl 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	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

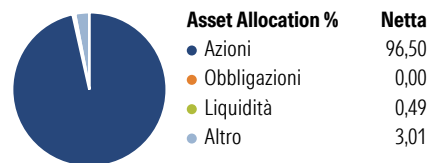
	Fondo
3-Mesi	1,15
6-Mesi	2,60
1-Anno	-5,33
3-Anni Ann.ti	0,97
5-Anni Ann.ti	0,75
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

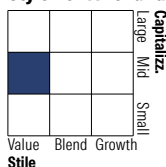
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,40	0,80	-3,69	2,56
2024	0,12	1,43	8,21	-7,79
2023	-4,12	-4,11	5,71	16,55
2022	-3,56	-17,68	-9,88	-2,20

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

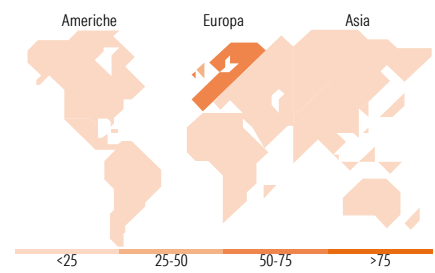


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	4,89
Medium	72,70
Small	22,05
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.666,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	8,60
PSP Swiss Property AG	🏠	5,54
British Land Co PLC	🏠	5,22
Segro PLC	🏠	4,93
Vonovia SE	🏠	4,70
LEG Immobilien SE	🏠	4,59
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	4,19
Swiss Prime Site AG	🏠	4,19
Safestore Holdings PLC...	🏠	3,97
TAG Immobilien AG	🏠	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,70
Europa Occidentale - Euro	50,11
Europa Occidentale - Non Euro	22,19
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)	1,91 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.	1,77%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU1105446931		
NAV (30/01/2026)	USD 115,43				

AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly fl USD (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	367,58 EUR
(31/12/2025)	