

# AXA World Funds - Global Flexible Property A Capitalisation USD

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto è gestito in modo attivo e discrezionale al fine di cogliere le opportunità di investimento offerte dagli strumenti emessi sui mercati dei capitali pubblici da parte di società (compresi REIT) ubicate in tutto il mondo operative nel settore immobiliare. Tra tali strumenti si annoverano, tra gli altri, azioni, obbligazioni, azioni privilegiate e obbligazioni convertibili. Il settore immobiliare comprende società impegnate in attività come la locazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione o l'intermediazione di immobili.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,13
6-Mesi	4,77
1-Anno	7,75
3-Anni Ann.ti	4,34
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	3,17

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,93	-	-	-
2025	-4,58	-6,49	2,85	-0,06
2024	2,88	-0,12	4,65	2,58
2023	-1,18	0,55	0,51	5,63
2022	-1,11	-5,67	-0,24	-5,84

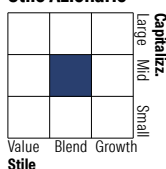
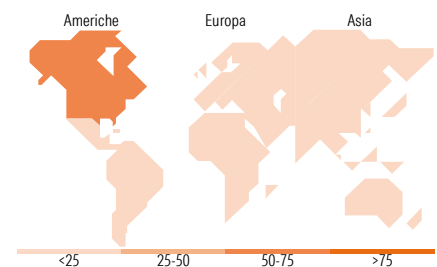
**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

57,08  
34,69  
6,87  
1,36

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	4,44
Prologis Inc	🏠	3,71
Equinix Inc	🏠	3,52
Goodman Group	🏠	2,58
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,43
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,27
Mitsubishi Estate Co Ltd	🏠	1,90
United States Treasury Bills	-	1,90
Simon Property Group Inc	🏠	1,82
Realty Income Corp	🏠	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,87
⚙️ Societario	83,88
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,12
📄 Derivati	-0,88

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>60,34</b>
Stati Uniti	60,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,81</b>
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	7,79
Europa Occidentale - Non Euro	2,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>25,85</b>
Giappone	9,33
Australasia	6,07
Asia - Paesi Sviluppati	10,45
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,90 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.	1,63%
Data di Partenza	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1157401214		
NAV (29/04/2026)	USD 145,90				
Patrimonio Netto (Mln)	100,11 USD				

(28/02/2026)