

# AXA World Funds - Global Flexible Property E Capitalisation EUR (Hedged)

**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      | 10,00 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -1,34 |
| 6-Mesi         | 4,76  |
| 1-Anno         | 8,10  |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,19  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,27 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,46  |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | 0,36  | -      | -     | -     |
| 2025    | -1,12 | 0,77   | 2,09  | -0,87 |
| 2024    | -0,04 | -1,53  | 8,20  | -5,48 |
| 2023    | -0,23 | 0,17   | -3,12 | 9,37  |
| 2022    | -3,82 | -12,06 | -7,44 | 1,45  |

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

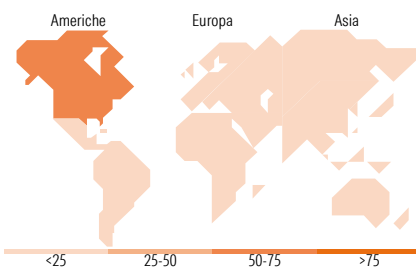
57,28  
32,65  
8,35  
1,72

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

| Stile      | Value | Blend | Growth |
|------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. |       |       |        |
| Large      |       |       |        |
| Mid        |       |       |        |
| Small      |       |       |        |

**Reddito Fisso**

| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |
|----------------------|-------|-----|------|
| Quantità Credito     |       |     |      |
| Alto                 |       |     |      |
| Med                  |       |     |      |
| Basso                |       |     |      |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc                               | 🏠       | 4,79  |
| Equinix Inc                                 | 🏠       | 3,79  |
| Prologis Inc                                | 🏠       | 3,73  |
| Digital Realty Trust Inc                    | 🏠       | 2,62  |
| Goodman Group                               | 🏠       | 2,56  |
| United States Treasury Bills                | —       | 2,40  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                       | 🏠       | 2,19  |
| Simon Property Group Inc                    | 🏠       | 1,96  |
| AvalonBay Communities Inc                   | 🏠       | 1,92  |
| Unibail-Rodamco-Westfield...                | 🏠       | 1,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 100   |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | -8,32 |
| ⚙️ Societario              | 94,30 |
| 📄 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 11,81 |
| 📄 Derivati                 | 2,20  |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>62,73</b> |
| Stati Uniti                   | 62,73        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>12,97</b> |
| Regno Unito                   | 3,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,97         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>24,31</b> |
| Giappone                      | 8,29         |
| Australasia                   | 6,09         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 9,94         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,00 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.                       | 2,41% |
| Data di Partenza       | 18/12/2014                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 2,43% |
| Nome del Gestore       | François-Xavier Aubry               | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 18/12/2014                          | ISIN                    | LU1157401644 |                              |       |
| NAV (22/05/2026)       | EUR 107,03                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 81,37 USD                           |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.