

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution Monthly st USD

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

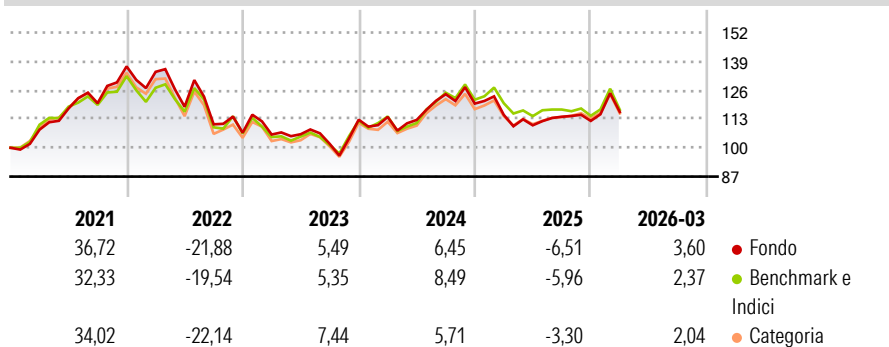
Morningstar Rating™

★★★

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 societ' attive nel settore immobiliare su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	96,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	5,65	7,42
6-Mesi	7,86	7,05	5,23
1-Anno	12,37	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	4,54	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	1,91	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	2,92	3,52	2,75

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,60	-	-	-
2025	-4,21	-4,13	3,51	-1,65
2024	1,11	-1,18	10,31	-3,42
2023	-0,77	0,12	-4,07	10,69
2022	-1,79	-11,73	-6,68	-3,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,87
0,20
0,46
0,48

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,74		
Large	38,85		
Medium	39,79		
Small	16,14		
Micro	3,47		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	20.078,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,26
Prologis Inc	🏠	6,42
Equinix Inc	🏠	6,24
Goodman Group	🏠	4,41
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,15
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,85
Realty Income Corp	🏠	3,56
Ventas Inc	🏠	3,26
Extra Space Storage Inc	🏠	3,24
Simon Property Group Inc	🏠	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
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	61,09
Stati Uniti	61,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,78
Regno Unito	3,33
Europa Occidentale - Euro	7,43
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,14
Giappone	9,41
Australasia	7,09
Asia - Paesi Sviluppati	9,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Salma Baho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	USD 109,25	ISIN	LU1105446345		

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution Monthly st USD

Patrimonio Netto (Mln)

370,96 EUR

(28/02/2026)