

AXA World Funds - Global Flexible Property E Distribution Quarterly gr EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

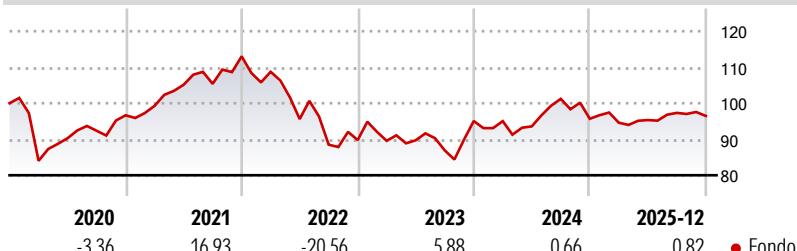
Morningstar Rating™

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 operante 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,59
6-Mesi	2,24
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	1,60
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,13	0,77	2,09	-0,87
2024	-0,04	-1,52	8,17	-5,47
2023	-0,23	0,16	-3,12	9,37
2022	-3,79	-12,07	-7,44	1,45

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

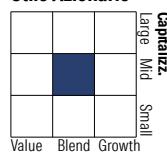
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

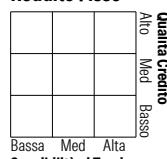
60,47
35,39
2,67
1,47

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Residenziale	4,97
Prologis Inc	Residenziale	4,16
Equinix Inc	Residenziale	3,01
Goodman Group	Residenziale	2,65
Digital Realty Trust Inc	Residenziale	2,55
Mitsui Fudosan Co Ltd	Residenziale	2,34
Simon Property Group Inc	Residenziale	2,02
Extra Space Storage Inc	Residenziale	1,83
CapitaLand Integrated...	Residenziale	1,79
Realty Income Corp	Residenziale	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	100,00
▼ Sensibile	0,00
► Defensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	-1,24
● Societario	94,46
▲ Cartolarizzazioni	0,00
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,28
□ Derivati	-0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,55
Stati Uniti	62,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,78
Regno Unito	3,90
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,66
Giappone	8,16
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	10,56
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 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	28/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1398148947		
NAV (21/01/2026)	EUR 75,67				
Patrimonio Netto (Mln)	102,25 USD				
(30/11/2025)					