

# AXA World Funds - Global Real Estate F Distribution EUR

## 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

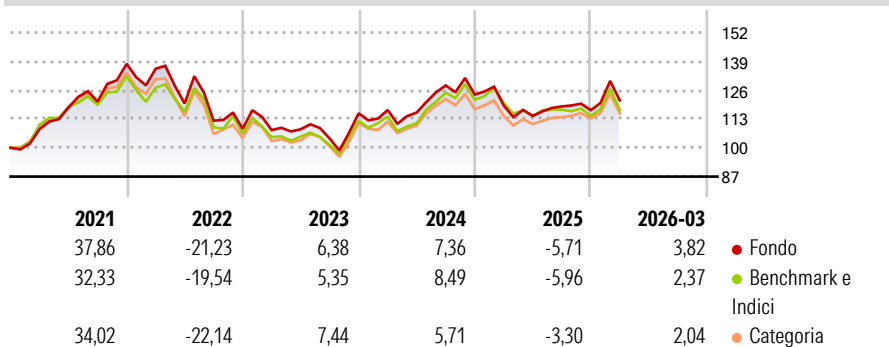
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	96,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	5,65	7,42
6-Mesi	8,31	7,05	5,23
1-Anno	13,32	7,96	11,56
3-Anni Ann.ti	5,43	5,55	5,49
5-Anni Ann.ti	2,77	1,84	1,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
2025	-4,01	-3,92	3,73	-1,43
2024	1,31	-0,96	10,55	-3,21
2023	-0,56	0,32	-3,85	10,92
2022	-1,59	-11,54	-6,49	-3,22

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	20.078,3
	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
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,09</b>
Stati Uniti	61,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,78</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,14</b>
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)	1,93 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.	-
Data di Partenza	20/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Salma Baho	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	ISIN	LU1756101207		
NAV (29/04/2026)	EUR 133,38				

# AXA World Funds - Global Real Estate F Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

370,96 EUR

(28/02/2026)