

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR

## Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

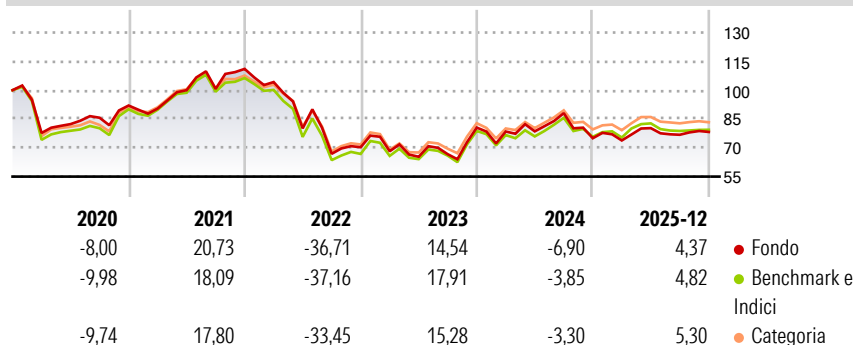
Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione geografica delle attività. Il portafoglio del Comparto investe in titoli quotati del settore immobiliare, negoziati principalmente sui Mercati Regolamentati dei Paesi Membri. A titolo accessorio, possono essere effettuati investimenti su mercati esterni alla UE. Il portafoglio è investito in permanenza, per un minimo del 75%, in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d'investimento (CI) e certificati cooperativi d'investimento (CCI)...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

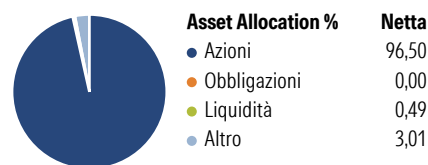
### Rendimenti



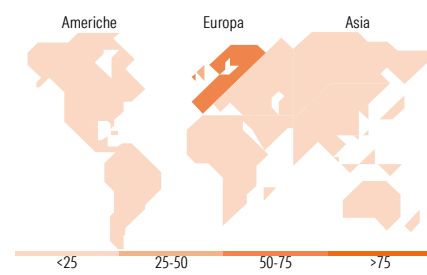
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	3,45	1,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	2,54	1,68	2025	-1,53	8,69	-4,31	1,91
1-Anno	5,44	4,62	5,15	2024	-2,57	0,12	12,06	-14,83
3-Anni Ann.ti	1,79	3,59	3,87	2023	-3,00	-4,20	2,04	20,80
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,39	-0,76	2022	-6,17	-23,13	-16,52	5,12
10-Anni Ann.ti	0,88	0,92	1,59					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	4,89
			Medium	72,70
			Small	22,05
			Micro	0,35
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	4.666,30



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	8,60
PSP Swiss Property AG	Immobiliare	5,54
British Land Co PLC	Immobiliare	5,22
Segro PLC	Immobiliare	4,93
Vonovia SE	Immobiliare	4,70
LEG Immobilien SE	Immobiliare	4,59
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	4,19
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	4,19
Safestore Holdings PLC...	Immobiliare	3,97
TAG Immobilien AG	Immobiliare	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,70
Europa Occidentale - Euro	50,11
Europa Occidentale - Non Euro	22,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	16/08/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2005	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0216734805		

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 158,88
Patrimonio Netto (Mln)	367,58 EUR
<small>(31/12/2025)</small>	