

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%

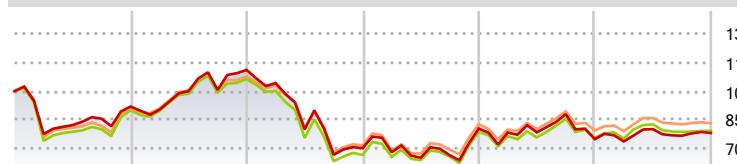
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto perseguita 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)...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-8,00	20,73	-36,71	14,54	-6,90	4,37
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30

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

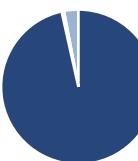
Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,50	3,45	1,96
6-Mesi	5,07	2,54	1,68
1-Anno	5,44	4,62	5,15
3-Anni Ann.ti	1,79	3,59	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,93	-1,39	-0,76
10-Anni Ann.ti	0,88	0,92	1,59

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,53	8,69	-4,31	1,91
2024	-2,57	0,12	12,06	-14,83
2023	-3,00	-4,20	2,04	20,80
2022	-6,17	-23,13	-16,52	5,12

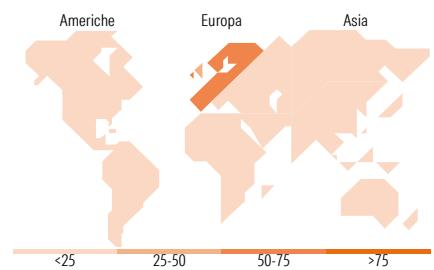
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,49
• Altro	3,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	4,89
Growth	Medium	72,70
	Small	22,05
	Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.666,30



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residential	8,60
PSP Swiss Property AG	Residential	5,54
British Land Co PLC	Residential	5,22
Segro PLC	Residential	4,93
Vonovia SE	Residential	4,70
LEG Immobilien SE	Residential	4,59
Merlin Properties SOCIMI SA	Residential	4,19
Swiss Prime Site AG	Residential	4,19
Safestore Holdings PLC..	Residential	3,97
TAG Immobilien AG	Residential	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216734805	0,00%

AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR

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