

AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Markets Europe
Real Estate NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

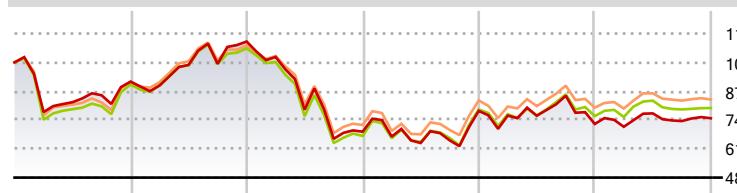
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

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

-8,69	19,82	-37,19	13,67	-7,59	3,58
-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	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

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

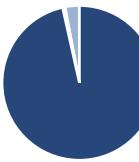
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	-2,68	-2,99
6-Mesi	0,74	-1,88	-2,06
1-Anno	6,95	6,74	5,55
3-Anni Ann.ti	0,68	2,84	3,20
5-Anni Ann.ti	-3,00	-1,70	-1,05
10-Anni Ann.ti	0,08	0,85	1,47

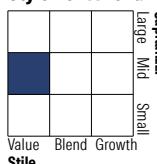
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	8,49	-4,49	1,72
2024	-2,74	-0,07	11,85	-14,99
2023	-3,18	-4,39	1,86	20,56
2022	-6,35	-23,28	-16,68	4,92

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	96,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	3,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,89
Medium	72,70
Small	22,05
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.666,30

Americhe

Europa

Asia

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Residenziale	8,60
PSP Swiss Property AG	Residenziale	5,54
British Land Co PLC	Residenziale	5,22
Segro PLC	Residenziale	4,93
Vonovia SE	Residenziale	4,70
LEG Immobilien SE	Residenziale	4,59
Merlin Properties SOCIMI SA	Residenziale	4,19
Swiss Prime Site AG	Residenziale	4,19
Safestore Holdings PLC..	Residenziale	3,97
TAG Immobilien AG	Residenziale	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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.	2,49%
Data di Partenza	01/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216736503		

AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

NAV (22/01/2026)	EUR 181,49
Patrimonio Netto (Mln)	367,58 EUR
(31/12/2025)	