AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR

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.II 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,63
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 100 87 74 61 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -8,69 19,82 -37,19 13,67 -7,59 Fondo 3.41 Benchmark e -9,98 18,09 -37,16 17,91 -3,85 4,34 Indici -9,74 17,80 -33,45 15,28 5,50 Categoria -3,30

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,46	-0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,79	-3,61	-2,02	2025	-1,72	8,49	-4,49	-
1-Anno	-2,97	-0,65	-0,29	2024	-2,74	-0,07	11,85	-14,99
3-Anni Ann.ti	1,96	5,35	5,22	2023	-3,18	-4,39	1,86	20,56
5-Anni Ann.ti	-3,25	-1,71	-1,04	2022	-6,35	-23,28	-16,68	4,92
10-Anni Ann.ti	-1,11	-0,32	0,40	2021	-1,93	10,39	0,50	10,13

Portafoglio 31/10/2025





ma minopinan na	1.2	ر درد
Swiss Prime Site AG	仓	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ari	0

Style Box Azionaria			
			Capital Large
			lizz. Mid
			Small
Value Stile	Blend	Growt	1

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,63
Medium	74,23
Small	19,79
Micro	0,35
Canitalizzazione	Fondo

Dupitunzzuzione	i onao
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	4.729,77

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
☐ Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
😂 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	=
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Americhe	Eu	ropa	Asia
N CE	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,19
Europa Occidentale - Euro	52,85

Europa Occidentale - Non Euro	19,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Asia Giappone	0,00 0,00
	- 7

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	01/01/1999
Nome del Gestore	Frédéric Tempel
Data Inizio Gestione	16/08/2005

Patrimonio Classe (MIn)	1,59 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0216736503

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,49%
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	0,00%

Asia - Emergente

0,00

AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

NAV (28/11/2025)
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)

EUR 179,27 371,61 EUR

