

AXA World Funds - Europe Real Estate F 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

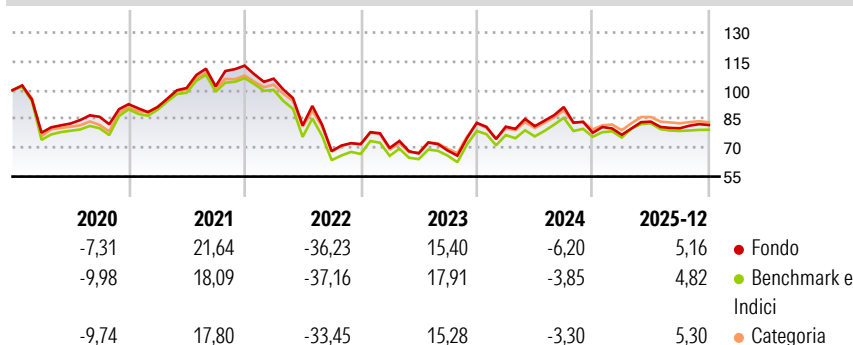
Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,63
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

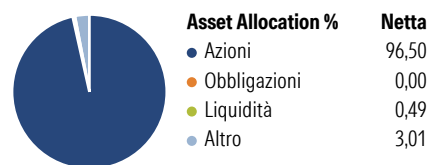


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	3,45	1,96
6-Mesi	5,47	2,54	1,68
1-Anno	6,23	4,62	5,15
3-Anni Ann.ti	2,56	3,59	3,87
5-Anni Ann.ti	-1,20	-1,39	-0,76
10-Anni Ann.ti	1,64	0,92	1,59

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	8,90	-4,13	2,11
2024	-2,39	0,31	12,27	-14,67
2023	-2,82	-4,03	2,24	21,03
2022	-6,00	-22,98	-16,36	5,32

Portafoglio 31/12/2025

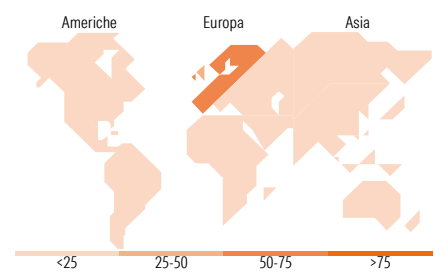


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	3,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	4,89
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...	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
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 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.	0,99%
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216737576		

AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR

NAV <small>(30/01/2026)</small>	EUR 176,98
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2025)</small>	367,58 EUR