

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

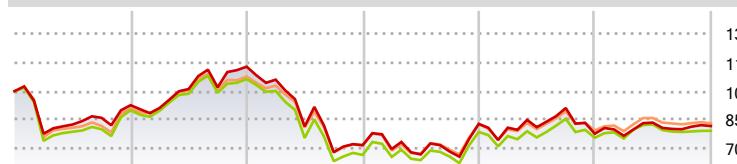
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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
-7,31	21,64	-36,23	15,40	-6,20	5,16
-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	-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)

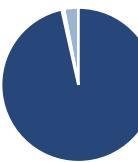
Rend. Cumulati %

	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

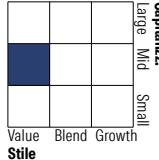
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Style Box Azionaria

Fondo

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

Rendimenti

Ripartizione Geografica %

Geografia	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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Defensivo	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	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.
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	LU0216737576	0,00%

AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR

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