

AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation EUR

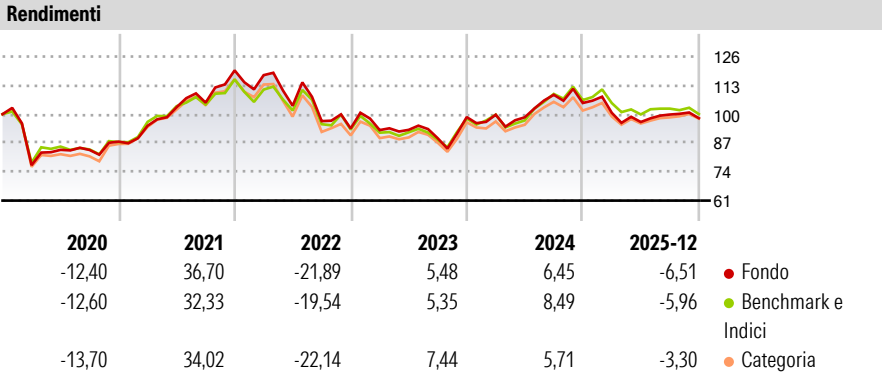
Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo prevalentemente in titoli azionari quotati emessi da societ attive nel settore immobiliare su scala globale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	-2,17	-0,74	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,25	-0,06	3,63	2025	-4,22	-4,13	3,51	-1,64
1-Anno	-4,18	-3,73	-3,20	2024	1,10	-1,17	10,31	-3,42
3-Anni Ann.ti	0,75	1,68	1,91	2023	-0,77	0,11	-4,06	10,68
5-Anni Ann.ti	2,73	3,04	2,91	2022	-1,80	-11,73	-6,69	-3,43
10-Anni Ann.ti	2,68	3,60	2,90					

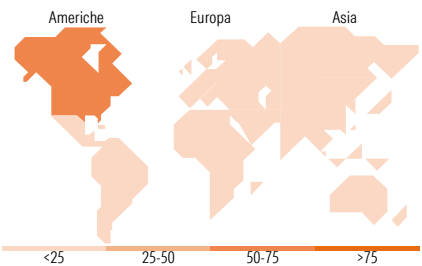
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	1,30
Large	Large	32,62
Medium	Medium	44,86
Small	Small	18,43
Micro	Micro	2,80

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 18.369,90



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	9,22
Prologis Inc	Immobiliare	6,41
Equinix Inc	Informatica	4,74
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	4,41
Goodman Group	Immobiliare	4,18
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,70
Realty Income Corp	Immobiliare	3,52
Simon Property Group Inc	Retail	3,32
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,22
Ventas Inc	Immobiliare	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
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		62,38
Stati Uniti		62,38
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		12,81
Regno Unito		3,97
Europa Occidentale - Euro		7,09
Europa Occidentale - Non Euro		1,75
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		24,81
Giappone		8,65
Australasia		6,91
Asia - Paesi Sviluppati		9,25
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	79,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	28/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Salma Baho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 159,39	ISIN	LU0266012235		

AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	342,38 EUR
(30/11/2025)	