

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

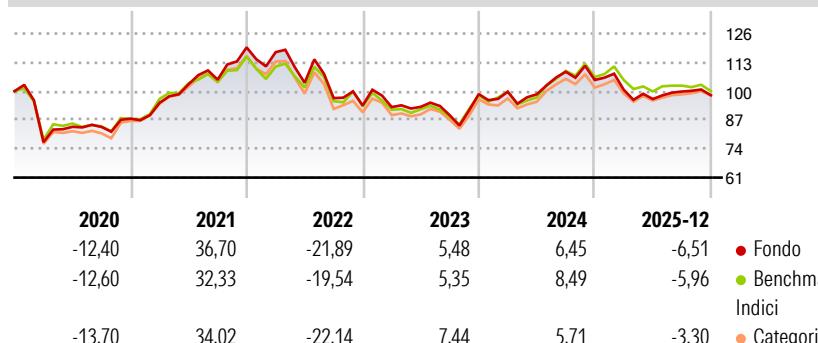
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

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 società attive nel settore immobiliare su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

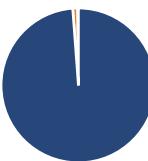
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	Med

Basato 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

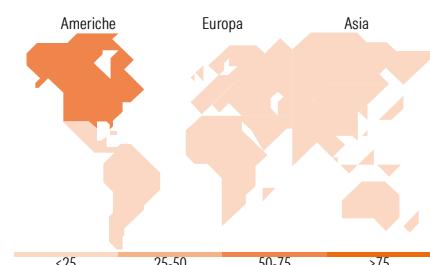


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,83
• Obbligazioni	0,98
• Liquidità	0,07
• Altro	0,13



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.369,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	9,22
Prologis Inc	●	6,41
Equinix Inc	●	4,74
Digital Realty Trust Inc	●	4,41
Goodman Group	●	4,18
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	3,70
Realty Income Corp	●	3,52
Simon Property Group Inc	●	3,32
Extra Space Storage Inc	●	3,22
Ventas Inc	●	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		74
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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.
Data di Partenza	28/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Salma Bahi	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)