AXA World Funds - Global Real Estate F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

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

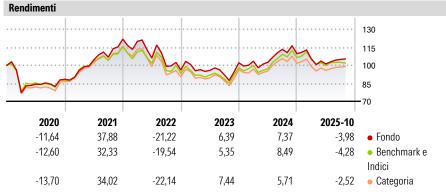
Benchmark Dichiarato

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,09
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa applicabile)	al Real Estat	e Target Market Exposure Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	0,52	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	-0,47	3,63	2025	-4,02	-3,92	3,73	-
1-Anno	-4,85	-4,32	-5,36	2024	1,33	-0,97	10,55	-3,21
3-Anni Ann.ti	2,13	2,61	1,58	2023	-0,56	0,32	-3,85	10,91
5-Anni Ann.ti	4,38	3,84	4,53	2022	-1,59	-11,54	-6,49	-3,22
10-Anni Ann.ti	2,89	2,65	1,94	2021	8,43	9,05	2,21	14,09
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

1,24

31,30

47,73

17,18

2,54

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR17.419,6

_	Americhe	Euro	ра	Asia
9		1		
			Y	
			7	
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	命	7,99
Prologis Inc	f	6,18
Equinix Inc	仓	4,85
Goodman Group	仓	4,79
Digital Realty Trust Inc	命	4,75
Realty Income Corp	仓	3,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	3,47
Simon Property Group Inc	仓	3,34
Extra Space Storage Inc	仓	3,05
AvalonBay Communities Inc	仓	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	73
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
⊘ Energia	-
😅 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,66
Stati Uniti	61,44
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,75
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	7,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,59
Giappone	8,45
Australasia	7,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,66
Asia - Emergente	0,00

Δ	n	а	a	r	a	п	ľ	2	а

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/03/2014
Nome del Gestore	Salma Baho
Data Inizio Gestione	28/08/2006
NAV (03/11/2025)	USD 153,02

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0266012664

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,15%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Global Real Estate F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 334,54 EUR

