

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

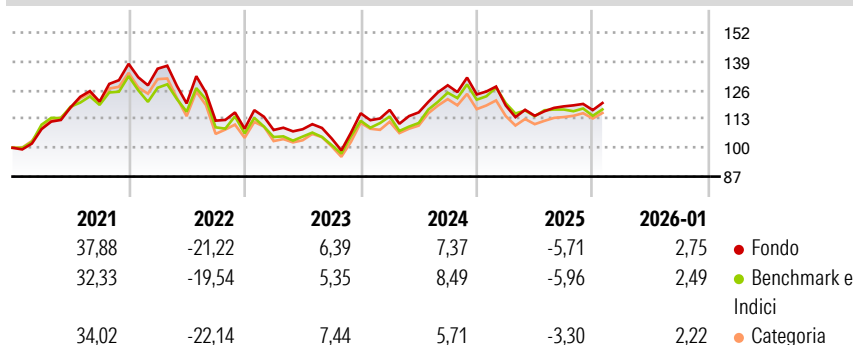
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	96,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	4,54	4,77
6-Mesi	9,17	6,27	7,93
1-Anno	-0,09	-1,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	2,36	2,62	2,09
5-Anni Ann.ti	4,19	3,47	3,11
10-Anni Ann.ti	5,09	4,90	4,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,02	-3,92	3,73	-1,43
2024	1,33	-0,97	10,55	-3,21
2023	-0,56	0,32	-3,85	10,91
2022	-1,59	-11,54	-6,49	-3,22

Portafoglio 31/12/2025



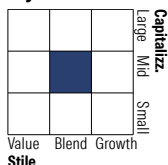
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,06
0,38
0,49
0,06

Style Box Azionaria

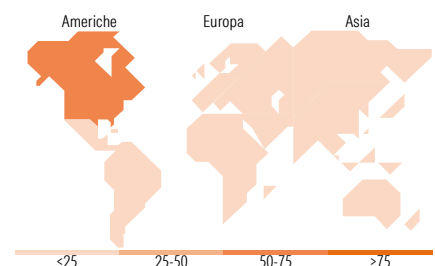


Mkt Cap %

Giant	1,27
Large	33,47
Medium	44,20
Small	17,82
Micro	3,24

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.421,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,44
Prologis Inc	Immobiliare	6,41
Equinix Inc	Immobiliare	4,92
Goodman Group	Immobiliare	4,86
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	4,37
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,64
Realty Income Corp	Immobiliare	3,40
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,37
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,20
Ventas Inc	Immobiliare	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
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	61,15
Stati Uniti	61,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,26
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	7,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,59
Giappone	8,73
Australasia	7,59
Asia - Paesi Sviluppati	9,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Salma Baho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	ISIN	LU0266012664		
NAV (11/02/2026)	USD 167,57				

AXA World Funds - Global Real Estate F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)	332,10 EUR
(31/12/2025)	