

# 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

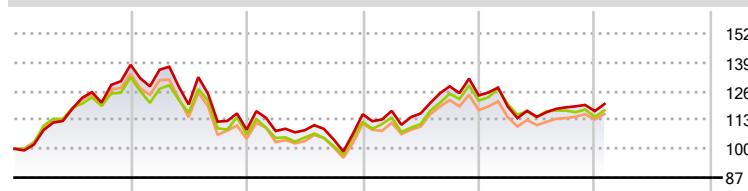
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 società attive nel settore immobiliare su scala globale.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
37,88	-21,22	6,39	7,37	-5,71	2,75
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,22

### 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

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	5,55	4,54	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	6,27	7,93	2025	-4,02	-3,92	3,73	-1,43
1-Anno	-0,09	-1,97	-1,17	2024	1,33	-0,97	10,55	-3,21
3-Anni Ann.ti	2,36	2,62	2,09	2023	-0,56	0,32	-3,85	10,91
5-Anni Ann.ti	4,19	3,47	3,11	2022	-1,59	-11,54	-6,49	-3,22
10-Anni Ann.ti	5,09	4,90	4,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

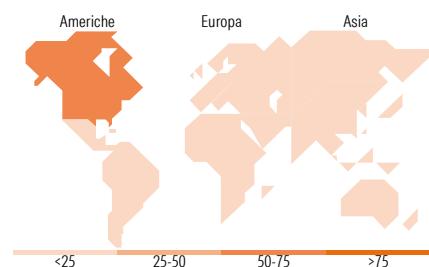


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,38
• Liquidità	0,49
• Altro	0,06



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.421,1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏢	8,44
Prologis Inc	🏢	6,41
Equinix Inc	🏢	4,92
Goodman Group	🏢	4,86
Digital Realty Trust Inc	🏢	4,37
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏢	3,64
Realty Income Corp	🏢	3,40
Simon Property Group Inc	🏢	3,37
Extra Space Storage Inc	🏢	3,20
Ventas Inc	🏢	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
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)	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.
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Salma Bahi	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)