

# 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

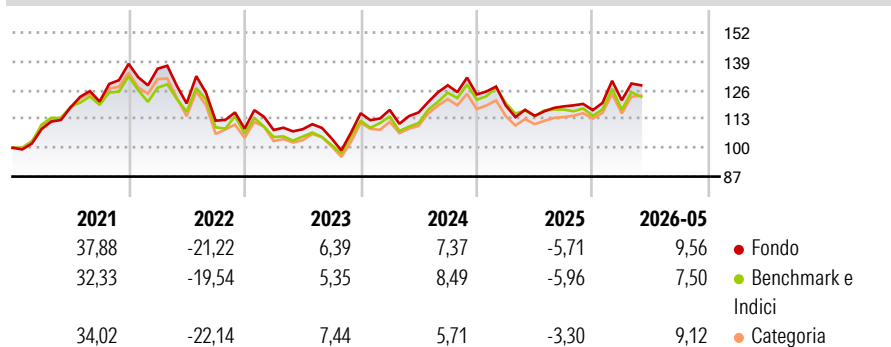
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,24
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

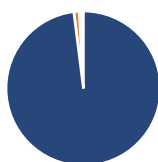
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,71	9,48	11,46
6-Mesi	14,97	10,95	14,55
1-Anno	17,56	11,91	16,83
3-Anni Ann.ti	8,06	7,41	8,52
5-Anni Ann.ti	2,31	1,30	1,69
10-Anni Ann.ti	4,07	3,64	3,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,81	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,00  
1,12  
0,35  
0,52

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	1,71
Giant	39,23
Large	39,41
Medium	17,53
Small	2,11
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.551,7
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,81
Equinix Inc	🏠	7,03
Prologis Inc	🏠	6,50
Goodman Group	🏠	4,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,68
Ventas Inc	🏠	3,38
Realty Income Corp	🏠	3,36
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,25
Simon Property Group Inc	🏠	3,18
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,36</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,11</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,54</b>
Giappone	8,16
Australasia	7,24
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Salma Baho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 170,00	ISIN	LU0266012664		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - Global Real Estate F Capitalisation USD

Patrimonio Netto (Mln)

357,02 EUR

(30/04/2026)