

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)

**Categoria Morningstar™**

Immobiliare indiretto - Altro

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione geografica delle attività. Il portafoglio del Comparto investe in titoli quotati del settore immobiliare, negoziati principalmente sui Mercati Regolamentati dei Paesi Membri. A titolo accessorio, possono essere effettuati investimenti su mercati esterni alla UE. Il portafoglio è investito in permanenza, per un minimo del 75%, in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d'investimento (CI) e certificati cooperativi d'investimento (CCI)...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

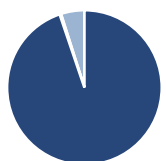
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,45
6-Mesi	0,58
1-Anno	-2,97
3-Anni Ann.ti	3,68
5-Anni Ann.ti	-1,14
10-Anni Ann.ti	1,93

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

**Rendimenti**

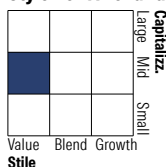
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	-5,36	0,80	-3,70	2,57
2024	0,11	1,43	8,20	-7,79
2023	-4,12	-4,12	5,72	16,58
2022	-3,56	-17,68	-9,87	-2,20

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

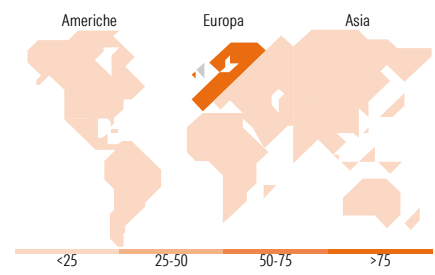
94,81  
0,00  
0,29  
4,91

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Stile	Fondo
Giant	0,00
Large	4,68
Medium	70,76
Small	23,75
Micro	0,81

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 4.981,30


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobiliare	9,88
PSP Swiss Property AG	Immobiliare	6,84
Segro PLC	Immobiliare	4,99
Vonovia SE	Immobiliare	4,34
Swiss Prime Site AG	Immobiliare	4,29
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobiliare	4,26
LEG Immobilien SE	Immobiliare	4,21
Aedifica SA	Immobiliare	4,10
TAG Immobilien AG	Immobiliare	3,68
Tritax Big Box Ord	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	24,09
Europa Occidentale - Euro	52,03
Europa Occidentale - Non Euro	23,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,60 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	17/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU1042830981		
NAV (18/05/2026)	USD 170,57				

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 354,74 EUR

(30/04/2026)