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

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 (CCI)...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	Trimestrali %				
6-Mesi	1,24	2025	-5,36	0,80	-3,70	-
1-Anno	-6,31	2024	0,11	1,43	8,20	-7,79
3-Anni Ann.ti	1,01	2023	-4,12	-4,12	5,72	16,58
5-Anni Ann.ti	1,49	2022	-3,56	-17,68	-9,87	-2,20
10-Anni Ann.ti	1,21	2021	2,50	9,96	3,28	12,70
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,30
Medium	72,41
Small	21,93
Micro	0,37
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
mound an iller batt	

4.539,36

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield	<u> </u>	8,20
Merlin Properties SOCIMI SA	f	6,40
LEG Immobilien SE	1	5,23
Vonovia SE	f	5,02
British Land Co PLC	仓	4,69
PSP Swiss Property AG	命	4,35
Segro PLC	f	4,35
TAG Immobilien AG	1	3,70
Safestore Holdings PLC	1	3,43
Swiss Prime Site AG	仓	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,58
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione dettoriale //	lolluo
♦ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
<u>←</u> Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
Calute Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	26,34
Europa Occidentale - Euro	55,91
Europa Occidentale - Non Euro	17,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0.00

_			
Λ	nag	rofi	ca
n	may	Iaii	ıьa

AXA Investment Managers
Paris S.A.
+33 1 44 45 70 00
www.axa-im.fr
17/03/2014
Frédéric Tempel
16/08/2005
USD 170,42

Patrimonio Classe (MIn)	3,07 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1042830981

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 380,23 EUR

