AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	96,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,29	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa applicabile)	ıl Real Estat	e Target Market Exposure NF	RUSD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	-0,47	1,97	2025	-4,22	-4,13	3,51	-
1-Anno	-5,59	-4,32	-4,92	2024	1,10	-1,18	10,32	-3,42
3-Anni Ann.ti	1,26	2,61	1,95	2023	-0,77	0,10	-4,06	10,68
5-Anni Ann.ti	3,49	3,84	4,12	2022	-1,80	-11,73	-6,69	-3,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/	2,01	2,65	1,88	2021	8,19	8,82	1,98	13,85

Fondo

1,24

31,30

47,73

17,18

2.54

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR17.419,6

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
		7-	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	1	7,99
Prologis Inc	仓	6,18
Equinix Inc	1	4,85
Goodman Group	1	4,79
Digital Realty Trust Inc	仓	4,75
Realty Income Corp	☆	3,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	3,47
Simon Property Group Inc	1	3,34
Extra Space Storage Inc	1	3,05
AvalonBay Communities Inc	<u>↑</u>	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,66
Stati Uniti	61,44
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,75
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	7,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,59
Giappone	8,45
Australasia	7,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,66
Asia - Emergente	0,00

Ana	gra	fica

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/07/2014
Nome del Gestore	Salma Baho
Data Inizio Gestione	28/08/2006
NAV (03/11/2025)	EUR 144,95

Patrimonio Classe (MIn)	13,06 EUR
(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1084960456

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-
Spese correnti	,

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

334,54 EUR

(30/09/2025)

