

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly fl 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	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	23,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

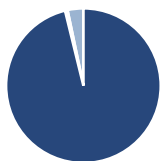
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,07
6-Mesi	2,77
1-Anno	9,03
3-Anni Ann.ti	-3,00
5-Anni Ann.ti	-2,34
10-Anni Ann.ti	2,97

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	0,12	1,43	8,21	-7,79
2023	-4,12	-4,11	5,71	16,55
2022	-3,56	-17,68	-9,88	-2,20
2021	2,48	9,96	3,28	12,70

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,30
● Obbligazioni	-0,06
● Liquidità	0,46
● Altro	3,31

**Style Box**
**Azionaria**

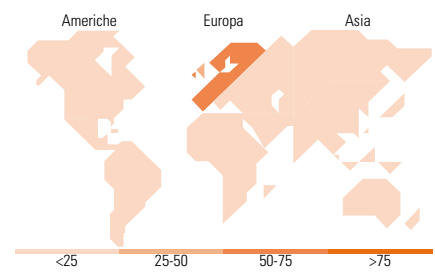
Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	13,22
Medium	70,65
Small	15,75
Micro	0,37

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.420,24


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	9,97
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	6,28
Segro PLC	🏠	6,14
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,73
British Land Co PLC	🏠	5,15
TAG Immobilien AG	🏠	4,96
LEG Immobilien SE	🏠	4,49
Safestore Holdings PLC...	🏠	3,57
UNITE Group PLC	🏠	3,46
Deutsche Wohnen SE	🏠	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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 %**

Ripartizione Geografica %	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	30,92
Europa Occidentale - Euro	56,09
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,78%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU1105446931		
NAV (07/02/2025)	USD 110,44				

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution Quarterly fl USD (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 427,98 EUR

(30/11/2024)