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.II 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,75
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	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-4,84	2025	-5,40	0,80	-3,69	-
1-Anno	-11,27	2024	0,12	1,43	8,21	-7,79
3-Anni Ann.ti	0,80	2023	-4,12	-4,11	5,71	16,55
5-Anni Ann.ti	-0,26	2022	-3,56	-17,68	-9,88	-2,20
10-Anni Ann.ti	1,10	2021	2,48	9,96	3,28	12,70
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025						

4.684,97

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,58
Medium	73,79
Small	20,27
Micro	0,37
Capitalizzazione	Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield	☆	8,49
Vonovia SE	仓	5,37
British Land Co PLC	仓	5,30
LEG Immobilien SE		5,05
Segro PLC	仓	4,91
PSP Swiss Property AG	<u> </u>	4,86
Merlin Properties SOCIMI SA		4,05
Safestore Holdings PLC		4,01
TAG Immobilien AG		3,73
Swiss Prime Site AG	命	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,34
Numero Complessivo di Titoli Azio	nari	42
Numero Complessivo di Titoli Obbli	igazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	100,00
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	-
	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	=
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,79
Europa Occidentale - Euro	51,89
Europa Occidentale - Non Euro	20,32
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

Anagrafica	
Allagranica	

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Frédéric Tempel
Data Inizio Gestione	16/08/2005
NAV (08/12/2025)	USD 107,90

Patrimonio Classe (MIn)	1,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105446931

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 Distribution Quarterly fl USD (Hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

365,45 EUR