

AXA World Funds - Global Flexible Property A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

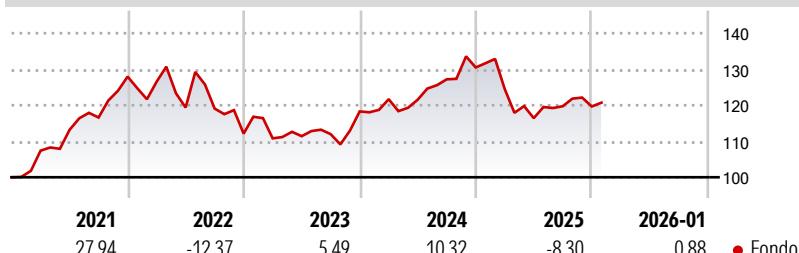
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è gestito in modo attivo e discrezionale al fine di cogliere le opportunità di investimento offerte dagli strumenti emessi sui mercati dei capitali pubblici da parte di società (compresi REIT) ubicate in tutto il mondo operante nel settore immobiliare. Tra tali strumenti si annoverano, tra gli altri, azioni, obbligazioni, azioni privilegiate e obbligazioni convertibili. Il settore immobiliare comprende società impegnate in attività come la locazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione o l'intermediazione di immobili.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,27
6-Mesi	5,41
1-Anno	-5,78
3-Anni Ann.ti	1,70
5-Anni Ann.ti	4,03
10-Anni Ann.ti	3,77

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,58	-6,49	2,85	-0,06
2024	2,88	-0,12	4,65	2,58
2023	-1,18	0,55	0,51	5,63
2022	-1,11	-5,67	-0,24	-5,84

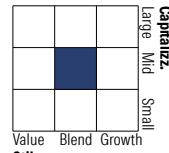
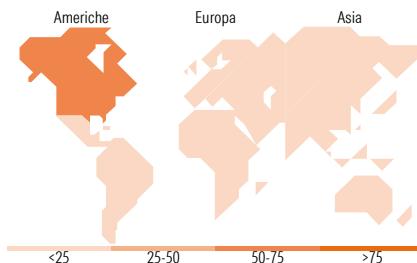
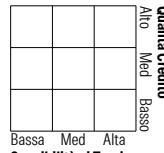
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,84
36,70
1,96
1,50

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	●	4,51
Prologis Inc	●	4,18
Equinix Inc	●	3,10
Goodman Group	●	2,89
Digital Realty Trust Inc	●	2,50
Mitsui Fudosan Co Ltd	●	2,29
Simon Property Group Inc	●	2,04
CapitaLand Integrated...	●	1,84
AvalonBay Communities Inc	●	1,74
Realty Income Corp	●	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		65
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	100,00
● Sensibile	0,00
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	3,53
Societario	95,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-1,02

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	61,29
Stati Uniti	61,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,17
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,53
Giappone	8,29
Australasia	6,43
Asia - Paesi Sviluppati	10,81
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1157401214	
NAV (11/02/2026)	USD 146,33			
Patrimonio Netto (Mln)	101,37 USD			
(31/12/2025)				