

# AXA World Funds - Global Flexible Property A Capitalisation EUR (Hedged)

**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 operative 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,66
6-Mesi	7,11
1-Anno	9,05
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	0,12
10-Anni Ann.ti	1,49

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,57	-	-	-
2025	-0,95	0,92	2,28	-0,68
2024	0,14	-1,34	8,40	-5,29
2023	-0,05	0,39	-2,95	9,62
2022	-3,61	-11,90	-7,25	1,63

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

59,06  
35,73  
3,45  
1,76

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Large				
Mid				
Small				

**Reddito Fisso**

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Quantità Credito
Alto				
Med				
Basso				


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	4,55
Equinix Inc	🏠	4,04
Prologis Inc	🏠	4,02
Goodman Group	🏠	2,95
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,77
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,44
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,17
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	1,98
American Homes 4 Rent Class A	🏠	1,92
Simon Property Group Inc	🏠	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,25
⚙️ Societario	93,95
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,22
📄 Derivati	0,58

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>62,71</b>
Stati Uniti	62,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,07</b>
Regno Unito	3,02
Europa Occidentale - Euro	8,21
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,22</b>
Giappone	7,94
Australasia	6,63
Asia - Paesi Sviluppati	9,65
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	41,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,66%
Data di Partenza	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1157401305		
NAV (26/06/2026)	EUR 118,86				
Patrimonio Netto (Mln)	85,62 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.