AXA World Funds - Global Flexible Property F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,16
6-Mesi	5,01
1-Anno	9,43
3-Anni Ann.ti	6,80
5-Anni Ann.ti	2,20
10-Anni Ann.ti	4,23

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	6,78	-4,58	-
2025	-4,42	-6,32	3,02	0,12
2024	3,06	0,06	4,84	2,76
2023	-1,00	0,72	0,68	5,82
2022	-0,94	-5,50	-0,06	-5,68

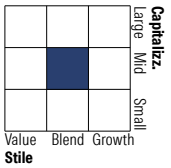
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	59,89
Obbligazioni	38,79
Liquidità	-0,38
Altro	1,70

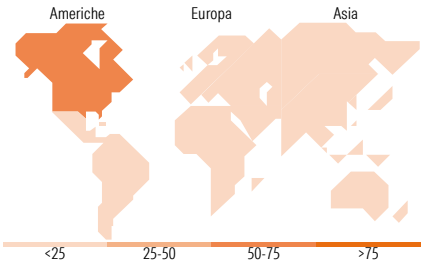
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		5,43
Prologis Inc		4,06
Equinix Inc		4,06
Goodman Group		2,83
Digital Realty Trust Inc		2,76
American Homes 4 Rent Class A		1,98
Mitsui Fudosan Co Ltd		1,87
Unibail-Rodamco-Westfield...		1,87
Simon Property Group Inc		1,86
Ventas Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,64
Societario	99,74
Cartolarizzazioni	1,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,00
Derivati	-3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,24**
Stati Uniti	64,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,82**
Regno Unito	3,52
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	1,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,94**
Giappone	7,09
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	9,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	18/12/2014
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry
Data Inizio Gestione	18/12/2014
NAV (10/11/2026)	USD 158,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	75,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,45 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1157401990
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR