AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™

Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo prevalentemente in titoli azionari quotati emessi da societ attive nel settore immobiliare su scala globale.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa applicabile)	al Real Estat	e Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,36	0,52	2,95	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	-0,47	1,97	2025	-4,21	-4,13	3,51	-
1-Anno	-5,65	-4,32	-4,92	2024	1,11	-1,18	10,31	-3,42
3-Anni Ann.ti	1,26	2,61	1,95	2023	-0,77	0,12	-4,07	10,69
5-Anni Ann.ti	3,50	3,84	4,12	2022	-1,79	-11,73	-6,68	-3,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,00	2,65	1,88	2021	8,20	8,82	1,99	13,86

Fondo

1,24

31,30

47,73

17,18

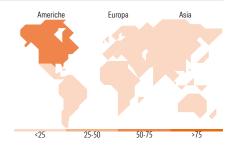
2.54

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	7,99
Prologis Inc		6,18
Equinix Inc	1	4,85
Goodman Group	仓	4,79
Digital Realty Trust Inc	n	4,75
Realty Income Corp	仓	3,72
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	3,47
Simon Property Group Inc	1	3,34
Extra Space Storage Inc	1	3,05
AvalonBay Communities Inc	仓	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,93
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	73
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	100,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,66
Stati Uniti	61,44
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,75
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	7,75
Europa Occidentale - Non Euro	1,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,59
Giappone	8,45
Australasia	7,48
Asia - Paesi Sviluppati	9,66
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/01/2015
Nome del Gestore	Salma Baho
Data Inizio Gestione	28/08/2006

USD 100,97

Anagrafica

NAV (03/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1105446345

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution Monthly st USD

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 334,54 EUR

