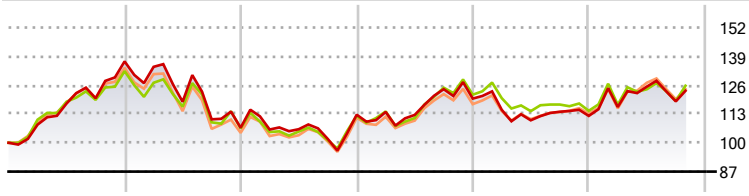
AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Immobiliare Indiretto - Globale	Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	36,72	-21,88	5,49	6,45	-6,51	10,09
Benchmark e Indici	32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	9,86
Categoria	34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	9,81

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	96,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	Med

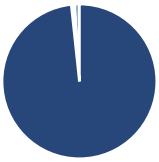
Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	2,48	0,59
6-Mesi	1,79	2,86	2,17
1-Anno	10,89	10,11	12,34
3-Anni Ann.ti	7,15	7,47	7,64
5-Anni Ann.ti	-1,02	-0,08	-0,61
10-Anni Ann.ti	3,07	3,56	3,28

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

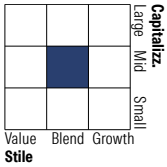
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,60	7,89	-5,30	-
2025	-4,21	-4,13	3,51	-1,65
2024	1,11	-1,18	10,31	-3,42
2023	-0,77	0,12	-4,07	10,69
2022	-1,79	-11,73	-6,68	-3,43

Portafoglio 30/09/2026



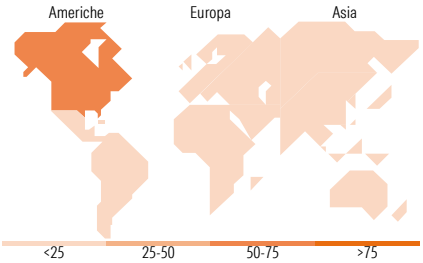
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,45
Obbligazioni	0,56
Liquidità	-0,07
Altro	1,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,69
Large	39,74
Medium	31,08
Small	25,96
Micro	2,53

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.379,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		9,93
Prologis Inc		6,75
Equinix Inc		6,24
Digital Realty Trust Inc		4,75
Goodman Group		4,70
Ventas Inc		3,57
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,21
Simon Property Group Inc		3,06
Realty Income Corp		2,87
Vivmark Residential		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**100,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
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	**65,67**
Stati Uniti	65,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**10,50**
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	6,01
Europa Occidentale - Non Euro	1,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,84**
Giappone	8,01
Australasia	7,52
Asia - Paesi Sviluppati	8,31
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	16/01/2015
Nome del Gestore	Salma Baho
Data Inizio Gestione	28/08/2006
NAV (23/11/2026)	USD 104,76
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,04 USD
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	-

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

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

Patrimonio Netto (Mln)	319,78 EUR
(30/09/2026)	

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 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