

AXA World Funds - Global Flexible Property E Distribution Quarterly gr 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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

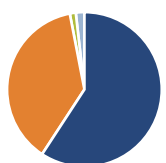
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,51
6-Mesi	6,13
1-Anno	7,13
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,65
10-Anni Ann.ti	0,51

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	5,06	-	-
2025	-1,13	0,77	2,09	-0,87
2024	-0,04	-1,52	8,17	-5,47
2023	-0,23	0,16	-3,12	9,37
2022	-3,79	-12,07	-7,44	1,45

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

59,21
37,74
1,25
1,79

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	4,37
Prologis Inc	🏠	4,13
Equinix Inc	🏠	4,13
Goodman Group	🏠	3,09
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,58
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,36
Simon Property Group Inc	🏠	1,96
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,96
Realty Income Corp	🏠	1,93
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-1,76
⚙️ Societario	98,67
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,15
📄 Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,82
Stati Uniti	62,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,15
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,03
Giappone	7,25
Australasia	7,22
Asia - Paesi Sviluppati	9,56
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,95 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.	2,41%
Data di Partenza	28/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1398148947		
NAV (02/07/2026)	EUR 77,60				
Patrimonio Netto (Mln)	84,09 USD				

(31/05/2026)

[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.