

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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,91
6-Mesi	3,71
1-Anno	5,31
3-Anni Ann.ti	3,73
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	0,35

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,36	-	-	-
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

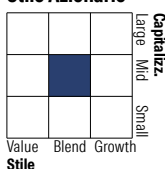
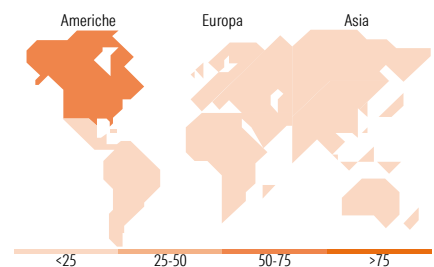
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,28
32,65
8,35
1,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	4,79
Equinix Inc	🏠	3,79
Prologis Inc	🏠	3,73
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,62
Goodman Group	🏠	2,56
United States Treasury Bills	-	2,40
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,19
Simon Property Group Inc	🏠	1,96
AvalonBay Communities Inc	🏠	1,92
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-8,32
🏢 Societario	94,30
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	11,81
📄 Derivati	2,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,73
Stati Uniti	62,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,97
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,31
Giappone	8,29
Australasia	6,09
Asia - Paesi Sviluppati	9,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 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 (18/05/2026)	EUR 76,63				
Patrimonio Netto (Mln)	81,37 USD				

(31/03/2026)