

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Markets Europe

Real Estate NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

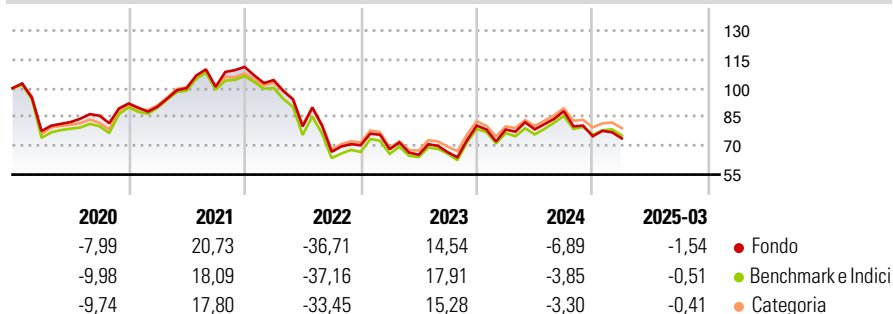
Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione geografica delle attività. Il portafoglio del Comparto investe in titoli quotati del settore immobiliare, negoziati principalmente sui Mercati Regolamentati dei Paesi Membri. A titolo accessorio, possono essere effettuati investimenti su mercati esterni alla UE. Il portafoglio è investito in permanenza, per un minimo del 75%, in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d'investimento (CI) e certificati cooperativi d'investimento (CCI)...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	25,57
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

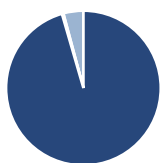
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	0,11	-1,82
6-Mesi	-19,14	-13,30	-13,38
1-Anno	-7,25	-0,30	-0,63
3-Anni Ann.ti	-12,73	-10,15	-9,80
5-Anni Ann.ti	-3,14	-1,51	-0,58
10-Anni Ann.ti	-1,62	-1,32	-0,89

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,54	-	-	-
2024	-2,57	0,12	12,06	-14,83
2023	-3,00	-4,20	2,05	20,80
2022	-6,18	-23,13	-16,52	5,12
2021	-1,75	10,60	0,69	10,34

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	95,51
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	0,22
● Altro	4,18

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

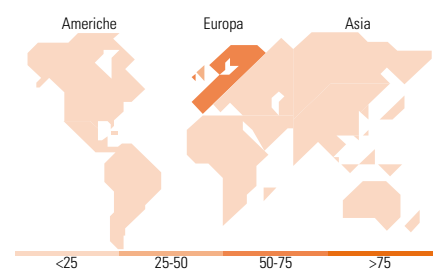
Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,43
Medium	70,48
Small	23,66
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.380,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	8,52
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	6,26
British Land Co PLC	🏠	5,61
Segro PLC	🏠	5,08
Vonovia SE	🏠	4,02
UNITE Group PLC	🏠	3,66
Mericalys SA	🏠	3,48
Safestore Holdings PLC...	🏠	3,45
CTP NV Ordinary Shares	🏠	3,28
Catena AB	🏠	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
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	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	31,57
Europa Occidentale - Euro	53,73
Europa Occidentale - Non Euro	14,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216734045		

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

NAV (11/04/2025)

EUR 184,39

Patrimonio Netto (Mln)

370,79 EUR

(31/03/2025)