AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR

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.II 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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,64
3Y R-Squared	97,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Dev applicabile)	eloped Mar	kets Europe Real Estate NR	EUR (dove

Rendimenti 115 100 85 70 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -7,99 20,73 -36,71 14,54 -6,89 4,05 Fondo Benchmark e -9,98 18,09 -37,16 17,91 -3,85 4,34 Indici -9,74 17,80 -33,45 15,28 -3,306,32 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,04	-0,66	-0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,07	-2,49	-0,92	2025	-1,54	8,69	-4,31	-
1-Anno	-3,36	-0,78	-1,85	2024	-2,57	0,12	12,06	-14,83
3-Anni Ann.ti	4,27	6,62	6,69	2023	-3,00	-4,20	2,05	20,80
5-Anni Ann.ti	-1,57	-0,02	0,70	2022	-6,18	-23,13	-16,52	5,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-0,51	-0,48	0,19	2021	-1,75	10,60	0,69	10,34

Portafoglio 30/09/2025







Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,30
Medium	72,41
Small	21,93
Micro	0,37
Canitalizzazione	Eondo

nedia di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	4.539,36

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	100,00
A Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
★ Immobiliare	100,00
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-

Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-
Servizi di Pubblica Utilita	-

Americhe	e Eu	ıropa	Asia
	4		
Li Control			
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
26,34
55,91
17,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Α	na	α	ra	TI	ca

~	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/08/2005
Nome del Gestore	Frédéric Tempel
Data Inizio Gestione	16/08/2005

Patrimonio Classe (Mln)	56,56 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0216734045
UCITS Inc/Acc	S Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

Fondo

0,00

0,00

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

NAV (03/11/2025)
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

EUR 205,37 380,23 EUR

