AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR

Categoria Morningstar™
Immobiliare indiretto - Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR
Usato nel Report

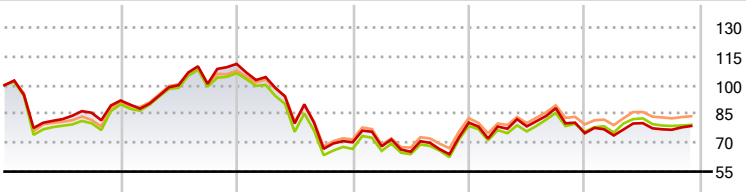
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

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)...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-8,00	20,73	-36,71	14,54	-6,90	5,03	Fondo
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,75	Benchmark e Indici
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	6,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,62
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-Med

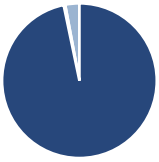
Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	-2,05	0,55
6-Mesi	-4,14	-6,20	-4,19
1-Anno	-4,63	-3,57	-1,86
3-Anni Ann.ti	1,79	3,75	4,37
5-Anni Ann.ti	-3,29	-2,52	-1,31
10-Anni Ann.ti	-0,45	-0,33	0,49

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

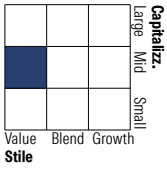
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,53	8,69	-4,31	-
2024	-2,57	0,12	12,06	-14,83
2023	-3,00	-4,20	2,04	20,80
2022	-6,17	-23,13	-16,52	5,12
2021	-1,74	10,60	0,69	10,33

Portafoglio 30/11/2025



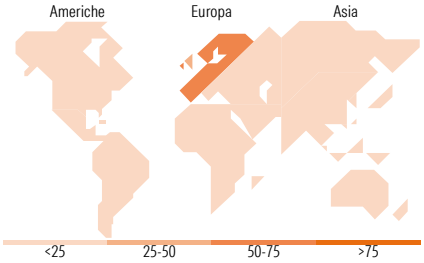
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,72
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,32
Altro	2,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	5,58
Medium	73,79
Small	20,27
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.684,97



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		8,49
Vonovia SE		5,37
British Land Co PLC		5,30
LEG Immobilien SE		5,05
Segro PLC		4,91
PSP Swiss Property AG		4,86
Merlin Properties SOCIMI SA		4,05
Safestore Holdings PLC...		4,01
TAG Immobilien AG		3,73
Swiss Prime Site AG		3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
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	27,79
Europa Occidentale - Euro	51,89
Europa Occidentale - Non Euro	20,32
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.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	16/08/2005
Nome del Gestore	Frédéric Tempel

Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	17,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

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

© 2025 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.

AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR

Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216734805
NAV (08/12/2025)	EUR 150,34		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	365,45 EUR		

© 2025 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.