

# 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%

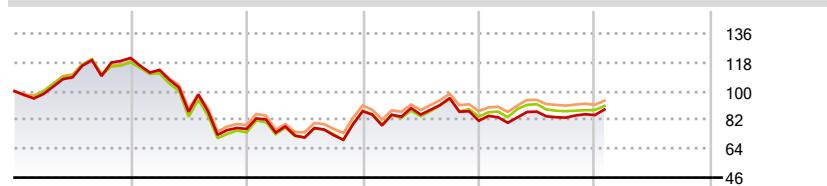
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto perseguita 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
20,73	-36,71	14,54	-6,90	4,37	4,12	● Fondo
18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82	2,97	● Benchmark e Indici
		15,28	-3,30	5,30	2,75	● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	97,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

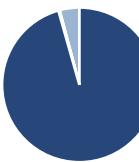
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,83	5,99	4,69
6-Mesi	6,45	5,24	2,53
1-Anno	7,58	7,44	6,28
3-Anni Ann.ti	2,39	3,99	4,33
5-Anni Ann.ti	-1,30	-0,70	-0,30
10-Anni Ann.ti	1,95	2,06	2,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,53	8,69	-4,31	1,91
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

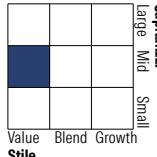
### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	95,60
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	0,12
● Altro	4,12

#### Style Box Azionaria

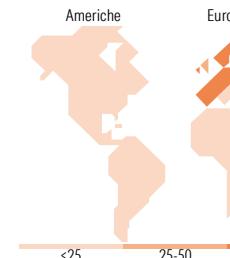


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,11
Medium	73,76
Small	21,78
Micro	0,36

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.903,16



#### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	27,92
Europa Occidentale - Euro	48,36
Europa Occidentale - Non Euro	23,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	● Immobiliare	8,94
PSP Swiss Property AG	● Immobiliare	6,49
Segro PLC	● Immobiliare	5,08
Swiss Prime Site AG	● Immobiliare	4,39
Safestore Holdings PLC...	● Immobiliare	4,35
British Land Co PLC	● Immobiliare	3,98
Vonovia SE	● Immobiliare	3,91
LEG Immobilien SE	● Immobiliare	3,86
Merlin Properties SOCIMI SA	● Immobiliare	3,69
Tritax Big Box Ord	—	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	17,85 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.
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216734805	0,00%

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Distribution EUR

NAV (13/02/2026)	EUR 162,83
Patrimonio Netto (Mln)	379,21 EUR
(31/01/2026)	