

AXA World Funds - Europe Real Estate F 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%

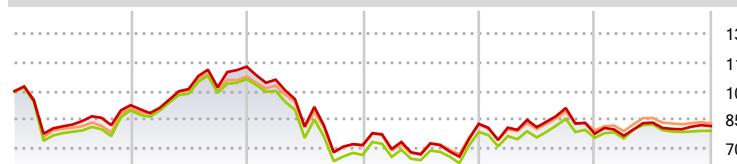
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-7,30	21,64	-36,23	15,40	-6,19	5,15
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,63
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,42
6-Mesi	6,06
1-Anno	8,55
3-Anni Ann.ti	2,40
5-Anni Ann.ti	-1,15
10-Anni Ann.ti	1,67

Fondo

Bmk

Cat

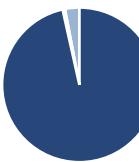
Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	8,89	-4,13	2,10
2024	-2,38	0,31	12,27	-14,67
2023	-2,82	-4,03	2,24	21,02
2022	-6,00	-22,99	-16,36	5,32

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

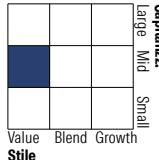
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	3,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	4,89
Medium	72,70
Small	22,05
Micro	0,35

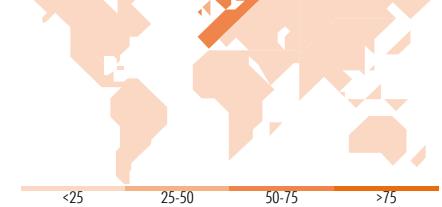
Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 4.666,30

Rendimenti

Trimestrali %



Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Unibail-Rodamco-Westfield...	● Immobiliare	8,60
PSP Swiss Property AG	● Immobiliare	5,54
British Land Co PLC	● Immobiliare	5,22
Segro PLC	● Immobiliare	4,93
Vonovia SE	● Immobiliare	4,70
LEG Immobilien SE	● Immobiliare	4,59
Merlin Properties SOCIMI SA	● Immobiliare	4,19
Swiss Prime Site AG	● Immobiliare	4,19
Safestore Holdings PLC..	● Immobiliare	3,97
TAG Immobilien AG	● Immobiliare	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

100,00

Ciclico

100,00

Sensibile

0,00

Difensivo

0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

0,00

America

0,00

Stati Uniti

0,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

100,00

Regno Unito

27,70

Europa Occidentale - Euro

50,11

Europa Occidentale - Non Euro

22,19

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 - Emergenti

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,99%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216737063		

AXA World Funds - Europe Real Estate F Capitalisation EUR

NAV (29/01/2026)	EUR 252,48
Patrimonio Netto (Mln)	367,58 EUR
(31/12/2025)	