

AXA World Funds - Europe Real Estate E 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%

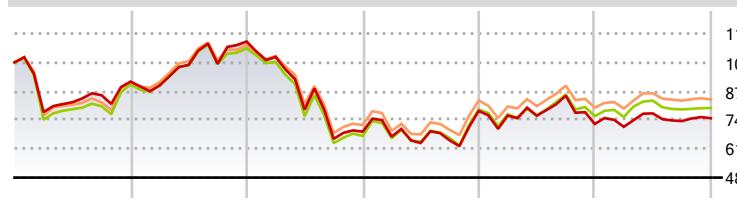
Morningstar Rating™

★★

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
-8,69	19,82	-37,19	13,67	-7,59	3,58
-9,98	18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82
-9,74	17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	19,61
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	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 %

3-Mesi	2,01
6-Mesi	3,15
1-Anno	11,45
3-Anni Ann.ti	0,53
5-Anni Ann.ti	-3,11
10-Anni Ann.ti	-0,13

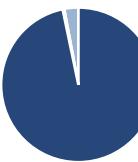
Fondo	Bmk	Cat
1,23	1,23	1,52
0,75	0,75	0,81
12,13	12,13	10,89
3,10	3,10	3,52
-1,78	-1,78	-1,04
0,67	0,67	1,29

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

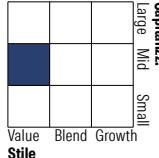
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,72	8,49	-4,49	1,72
2024	-2,74	-0,07	11,85	-14,99
2023	-3,18	-4,39	1,86	20,56
2022	-6,35	-23,28	-16,68	4,92

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	0,00
Large	5,58
Medium	73,79
Small	20,27
Micro	0,37

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.684,97

Fondo

100,00

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 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.	2,49%
Data di Partenza	01/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216736503		

AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

NAV (13/01/2026)

EUR 181,99

Patrimonio Netto (Mln)

365,45 EUR

(30/11/2025)