

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

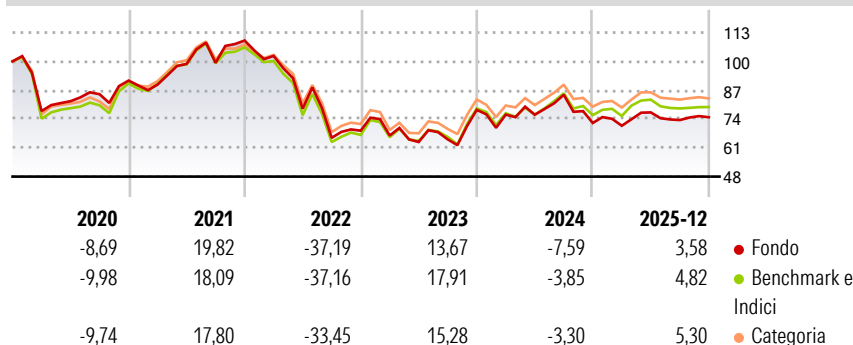
Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione 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)...

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)

Rendimenti

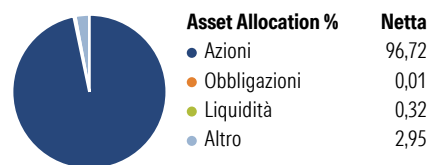


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	1,23	1,52
6-Mesi	3,15	0,75	0,81
1-Anno	11,45	12,13	10,89
3-Anni Ann.ti	0,53	3,10	3,52
5-Anni Ann.ti	-3,11	-1,78	-1,04
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,67	1,29

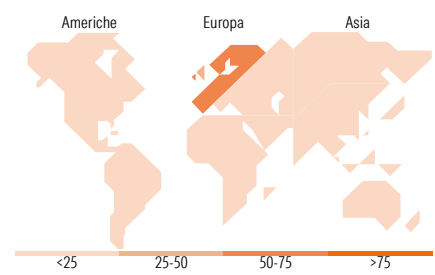
Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		0,00
Large		5,58
Medium		73,79
Small		20,27
Micro		0,37
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
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	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,49%
Data di Partenza	01/01/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2005	Inc/Acc	Acc		
		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)	