

AXA World Funds - Europe Real Estate F 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%

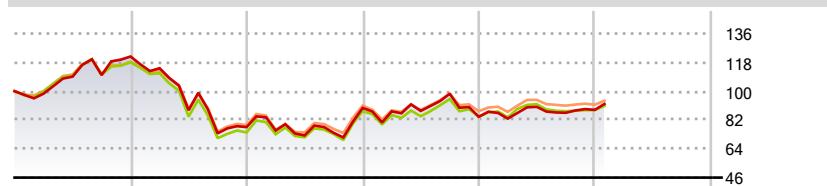
Morningstar Rating™

★★★

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
21,64	-36,23	15,40	-6,20	5,16	4,19
18,09	-37,16	17,91	-3,85	4,82	2,97
		17,80	-3,30	5,30	2,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-Med

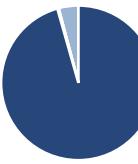
Basati su Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,04	5,99	4,69
6-Mesi	6,86	5,24	2,53
1-Anno	8,39	7,44	6,28
3-Anni Ann.ti	3,17	3,99	4,33
5-Anni Ann.ti	-0,56	-0,70	-0,30
10-Anni Ann.ti	2,72	2,06	2,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,35	8,90	-4,13	2,11
2024	-2,39	0,31	12,27	-14,67
2023	-2,82	-4,03	2,24	21,03
2022	-6,00	-22,98	-16,36	5,32

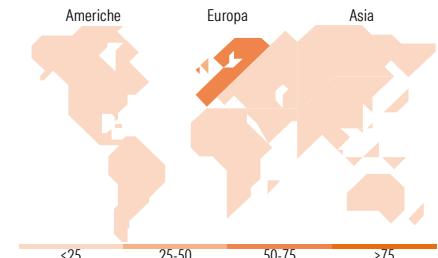
Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,60
Obbligazioni	0,16
Liquidità	0,12
Altro	4,12

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	4,11
Growth	Medium	73,76
	Small	21,78
	Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.903,16



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	Immobiliare	3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
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	27,92
Europa Occidentale - Euro	48,36
Europa Occidentale - Non Euro	23,73
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)	1,49 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.	0,99%
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216737576		

AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR

NAV (13/02/2026)	EUR 181,44
Patrimonio Netto (Mln)	379,21 EUR
(31/01/2026)	