

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

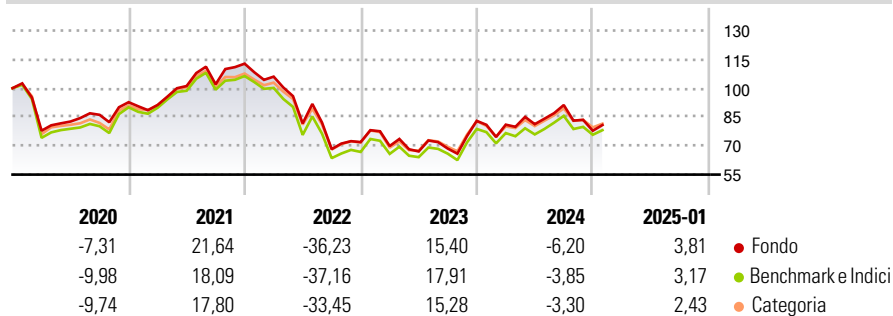
Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione 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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	25,59
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

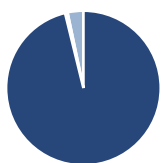
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,59	-1,71	-2,24
6-Mesi	-6,13	-3,30	-2,34
1-Anno	1,30	2,99	4,15
3-Anni Ann.ti	-8,51	-8,10	-7,45
5-Anni Ann.ti	-4,91	-5,44	-4,51
10-Anni Ann.ti	0,75	-0,04	0,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,56	10,81	0,88	10,54

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,30
● Obbligazioni	-0,06
● Liquidità	0,46
● Altro	3,31

Style Box

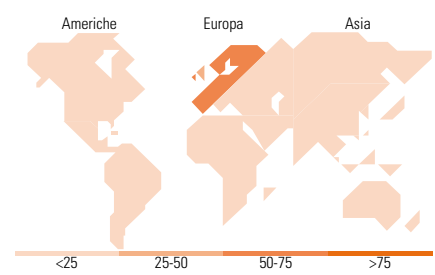
Azionaria		Capitalizzazione
Value	Blend Growth	
Large	Mid	Small

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	13,22
Medium	70,65
Small	15,75
Micro	0,37

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.420,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vonovia SE	🏠	9,97
Unibail-Rodamco-Westfield...	🏠	6,28
Segro PLC	🏠	6,14
Merlin Properties SOCIMI SA	🏠	5,73
British Land Co PLC	🏠	5,15
TAG Immobilien AG	🏠	4,96
LEG Immobilien SE	🏠	4,49
Safestore Holdings PLC...	🏠	3,57
UNITE Group PLC	🏠	3,46
Deutsche Wohnen SE	🏠	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
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	30,92
Europa Occidentale - Euro	56,09
Europa Occidentale - Non Euro	12,99
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	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	16/08/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Frédéric Tempel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2005	ISIN	LU0216737576		

AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR

NAV (04/02/2025)	EUR 169,48
Patrimonio Netto (Mln)	427,98 EUR

(30/11/2024)