

AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation EUR

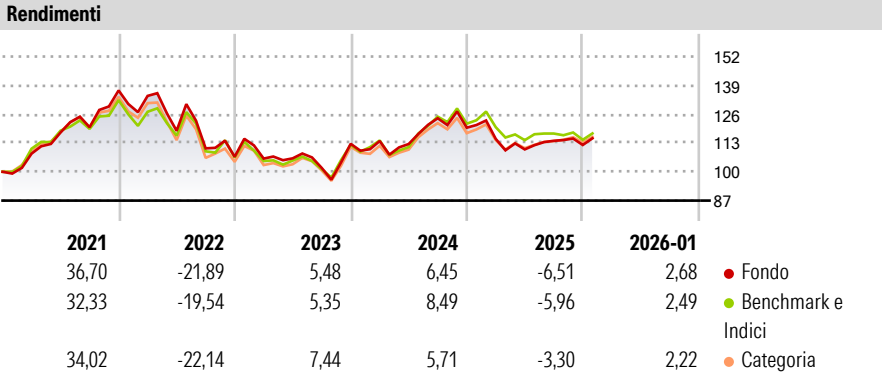
Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo prevalentemente in titoli azionari quotati emessi da societ attive nel settore immobiliare su scala globale.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	4,54	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,70	6,27	7,93	2025	-4,22	-4,13	3,51	-1,64
1-Anno	-0,94	-1,97	-1,17	2024	1,10	-1,17	10,31	-3,42
3-Anni Ann.ti	1,49	2,62	2,09	2023	-0,77	0,11	-4,06	10,68
5-Anni Ann.ti	3,30	3,47	3,11	2022	-1,80	-11,73	-6,69	-3,43
10-Anni Ann.ti	4,20	4,90	4,04					

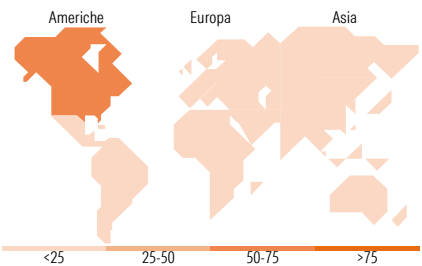
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	1,27
Large	Large	33,47
Medium	Medium	44,20
Small	Small	17,82
Micro	Micro	3,24

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 17.421,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Welltower Inc	Immobiliare	8,44
Prologis Inc	Immobiliare	6,41
Equinix Inc	Informatica	4,92
Goodman Group	Immobiliare	4,86
Digital Realty Trust Inc	Immobiliare	4,37
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobiliare	3,64
Realty Income Corp	Immobiliare	3,40
Simon Property Group Inc	Immobiliare	3,37
Extra Space Storage Inc	Immobiliare	3,20
Ventas Inc	Immobiliare	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
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		61,15
Stati Uniti		61,15
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		13,26
Regno Unito		4,19
Europa Occidentale - Euro		7,21
Europa Occidentale - Non Euro		1,86
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		25,59
Giappone		8,73
Australasia		7,59
Asia - Paesi Sviluppati		9,27
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	83,11 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.	2,00%
Data di Partenza	28/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Salma Baho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	ISIN	LU0266012235		
NAV (11/02/2026)	EUR 168,96				

AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	332,10 EUR
(31/12/2025)	