

AXA World Funds - Global Real Estate E 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

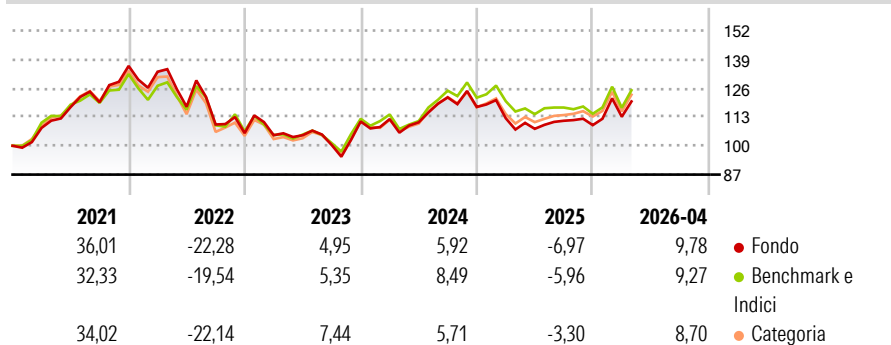
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,50	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

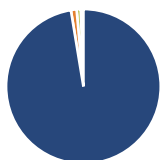
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,16	2,17
6-Mesi	8,77	7,81	7,16
1-Anno	9,68	7,03	8,07
3-Anni Ann.ti	4,41	6,03	5,70
5-Anni Ann.ti	2,09	2,54	2,18
10-Anni Ann.ti	2,37	3,61	2,92

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,47	-	-	-
2025	-4,33	-4,25	3,38	-1,77
2024	0,98	-1,30	10,17	-3,54
2023	-0,89	-0,01	-4,19	10,54
2022	-1,92	-11,84	-6,81	-3,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,40
Obbligazioni	1,19
Liquidità	0,85
Altro	0,56

Style Box Azionaria

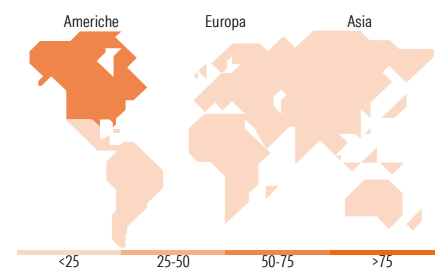


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,76		
Large	38,78		
Medium	39,10		
Small	18,26		
Micro	2,10		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	20.185,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,63
Equinix Inc	🏠	6,76
Prologis Inc	🏠	6,51
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,62
Goodman Group	🏠	4,21
Realty Income Corp	🏠	3,44
Ventas Inc	🏠	3,39
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,34
Simon Property Group Inc	🏠	3,34
Extra Space Storage Inc	🏠	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
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	63,25
Stati Uniti	63,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,96
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	7,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,79
Giappone	8,50
Australasia	6,75
Asia - Paesi Sviluppati	9,53
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,43 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.	2,50%
Data di Partenza	28/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Salma Baho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	ISIN	LU0266012409		
NAV (13/05/2026)	EUR 155,90				

AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 337,72 EUR

(31/03/2026)