

# 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

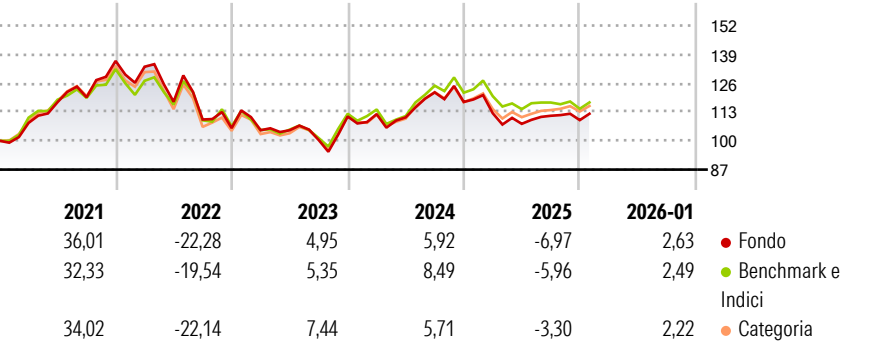
Morningstar Rating™

★★

## 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	96,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	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
3-Mesi	5,19	4,54	4,77
6-Mesi	8,43	6,27	7,93
1-Anno	-1,44	-1,97	-1,17
3-Anni Ann.ti	0,98	2,62	2,09
5-Anni Ann.ti	2,78	3,47	3,11
10-Anni Ann.ti	3,68	4,90	4,04

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

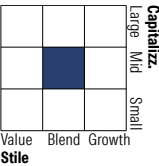
## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



## Style Box Azionaria

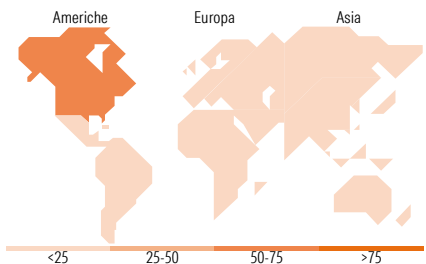


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,27
Large	33,47
Medium	44,20
Small	17,82
Micro	3,24

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	17.421,10



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,44
Prologis Inc	🏠	6,41
Equinix Inc	🏠	4,92
Goodman Group	🏠	4,86
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,37
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,64
Realty Income Corp	🏠	3,40
Simon Property Group Inc	🏠	3,37
Extra Space Storage Inc	🏠	3,20
Ventas Inc	🏠	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>100,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	100,00
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,15</b>
Stati Uniti	61,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,59</b>
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)	10,25 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 (11/02/2026)	EUR 153,12				

# AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR

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