

# 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

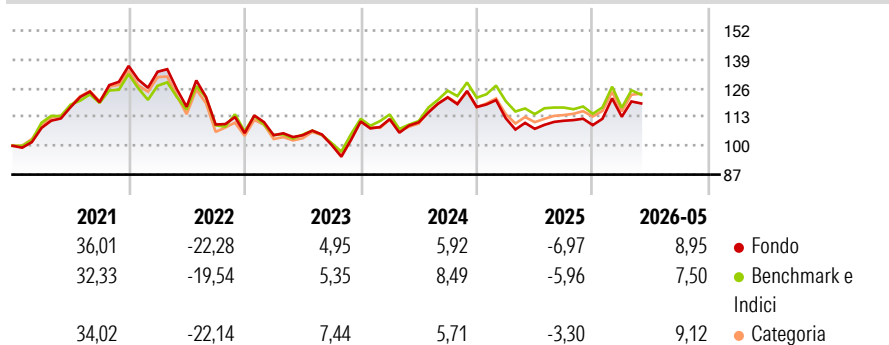
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

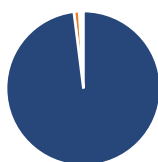
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,33	9,48	11,46
6-Mesi	14,17	10,95	14,55
1-Anno	15,98	11,91	16,83
3-Anni Ann.ti	6,60	7,41	8,52
5-Anni Ann.ti	0,93	1,30	1,69
10-Anni Ann.ti	2,67	3,64	3,26

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 30/04/2026



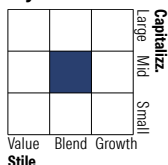
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,00  
1,12  
0,35  
0,52

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	1,71
Giant	39,23
Large	39,41
Medium	17,53
Small	2,11
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.551,7
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	8,81
Equinix Inc	🏠	7,03
Prologis Inc	🏠	6,50
Goodman Group	🏠	4,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,68
Ventas Inc	🏠	3,38
Realty Income Corp	🏠	3,36
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3,25
Simon Property Group Inc	🏠	3,18
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
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>63,36</b>
Stati Uniti	63,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,11</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	7,28
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,54</b>
Giappone	8,16
Australasia	7,24
Asia - Paesi Sviluppati	9,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	9,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,51%
Data di Partenza	28/08/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,51%
Nome del Gestore	Salma Baho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 160,86	ISIN	LU0266012409		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# AXA World Funds - Global Real Estate E Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

357,02 EUR

(30/04/2026)