

# 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

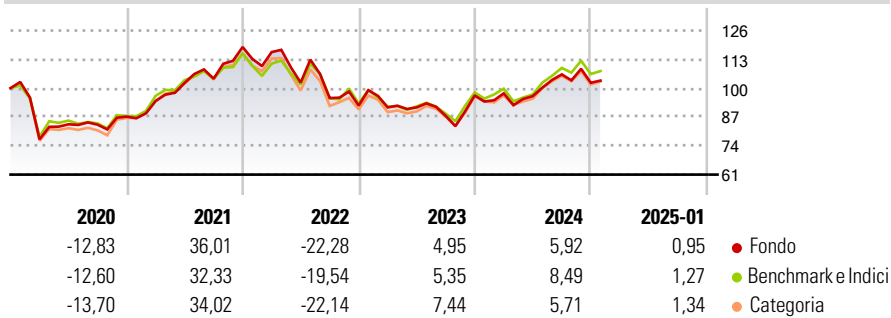
**Benchmark Dichiarato**  
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

**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

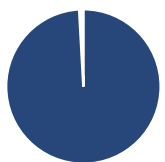
3Y Alpha	-2,03	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,11
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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	-0,29	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,04	12,33	9,31	2024	0,98	-1,30	10,17	-3,54
3-Anni Ann.ti	-2,25	0,20	-1,49	2023	-0,89	-0,01	-4,19	10,54
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,98	0,17	2022	-1,92	-11,84	-6,81	-3,55
10-Anni Ann.ti	2,00	3,26	2,57	2021	8,06	8,69	1,85	13,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,13
Obbligazioni	0,43
Liquidità	0,44
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.678,9

7

## Mkt Cap %

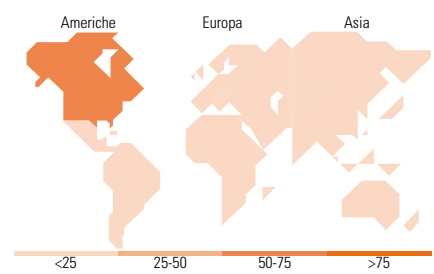
Fondo	Fondo
Giant	1,01
Large	36,31
Medium	49,14
Small	11,51
Micro	2,04

## Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

18.678,9

7



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	7,69
Equinix Inc	🏠	5,39
Welltower Inc	🏠	5,14
Simon Property Group Inc	🏠	4,78
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,44
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,27
Goodman Group	🏠	4,18
Realty Income Corp	🏠	3,45
Healthpeak Properties Inc	🏠	2,86
Extra Space Storage Inc	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>65,15</b>
Stati Uniti	64,93
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,67</b>
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,18</b>
Giappone	5,44
Australasia	6,87
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,01 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.	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 (04/02/2025)	EUR 152,74				
Patrimonio Netto (Mln)	380,88 EUR				

(31/12/2024)