

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

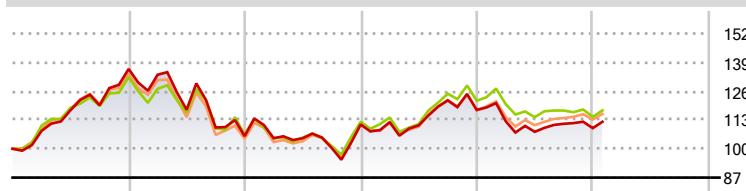
Morningstar Rating™

★★

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 società attive nel settore immobiliare su scala globale.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
36,01	-22,28	4,95	5,92	-6,97	2,63
32,33	-19,54	5,35	8,49	-5,96	2,49
34,02	-22,14	7,44	5,71	-3,30	2,22

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

Basato 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	5,19	4,54	4,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,43	6,27	7,93	2025	-4,33	-4,25	3,38	-1,77
1-Anno	-1,44	-1,97	-1,17	2024	0,98	-1,30	10,17	-3,54
3-Anni Ann.ti	0,98	2,62	2,09	2023	-0,89	-0,01	-4,19	10,54
5-Anni Ann.ti	2,78	3,47	3,11	2022	-1,92	-11,84	-6,81	-3,55
10-Anni Ann.ti	3,68	4,90	4,04					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

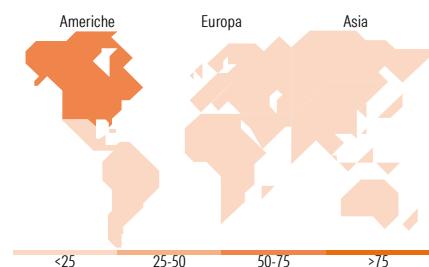


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,38
• Liquidità	0,49
• Altro	0,06



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	17.421,1



<25 25-50 50-75 >75

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Bahi	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)