

# AXA World Funds - Global Real Estate F 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

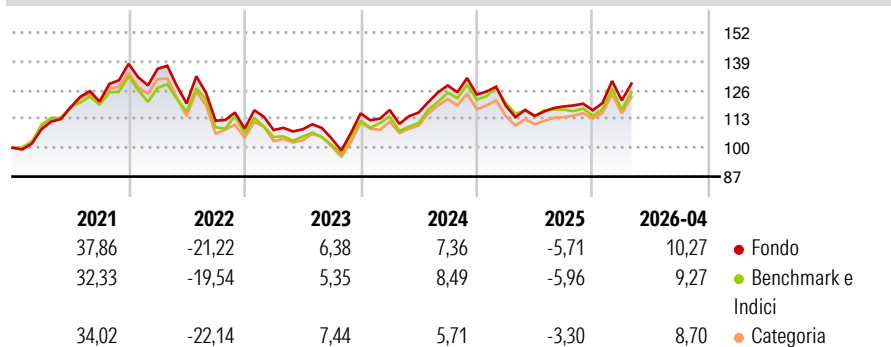
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

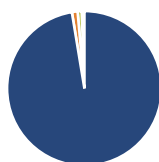
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,44	2,17
6-Mesi	8,23	6,74	7,16
1-Anno	9,55	5,87	8,07
3-Anni Ann.ti	5,82	6,16	5,70
5-Anni Ann.ti	3,47	2,66	2,18
10-Anni Ann.ti	3,76	3,65	2,92

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,82	-	-	-
2025	-4,01	-3,93	3,73	-1,43
2024	1,32	-0,97	10,55	-3,21
2023	-0,56	0,32	-3,86	10,92
2022	-1,59	-11,54	-6,49	-3,22

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,40  
1,19  
0,85  
0,56

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	1,76
Large	38,78
Medium	39,10
Small	18,26
Micro	2,10

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>63,25</b>
Stati Uniti	63,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>11,96</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,79</b>
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)	1,97 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.	-
Data di Partenza	28/08/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Salma Baho	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	ISIN	LU0266012581		
NAV (12/05/2026)	EUR 203,24				

# AXA World Funds - Global Real Estate F Capitalisation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 337,72 EUR

(31/03/2026)