

# AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

**Morningstar Kategorie™**

Immobilienaktien Europa

**Morningstar® Benchmark**

Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR  
(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

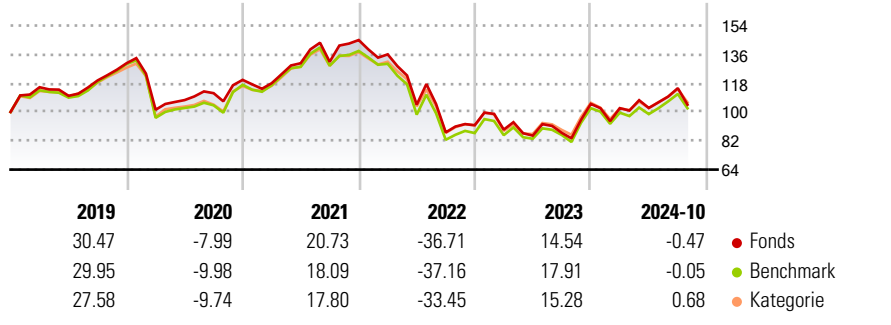
**Morningstar Rating™**

★★★

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Typische Anleger würden langfristiges Kapitalwachstum in Euro auf der Basis eines aktiv verwalteten Portfolios von börsennotierten Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten auf solche Wertpapiere anstreben.

**Rendite (in %)**



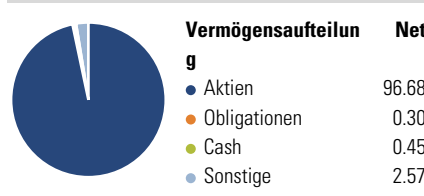
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	-0.89	Sharpe Ratio 3 J.	-0.35
Beta 3 J.	0.99	Standardabweichung 3 J.	25.31
R² 3 J.	98.97	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0.30	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2.56	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-6.15	-4.62	-3.81	2024	-2.57	0.12	12.06	-
6 Monate	-6.41	-4.00	-3.56	2023	-3.00	-4.20	2.05	20.80
1 Jahr	6.26	7.38	9.62	2022	-6.18	-23.13	-16.52	5.12
3 Jahre p.a.	-11.96	-11.07	-9.15	2021	-1.75	10.60	0.69	10.34
5 Jahre p.a.	-4.17	-4.37	-3.33	2020	-22.29	5.95	4.01	7.43
10 Jahre p.a.	2.16	1.83	2.22					

**Portfolio 31.10.2024**

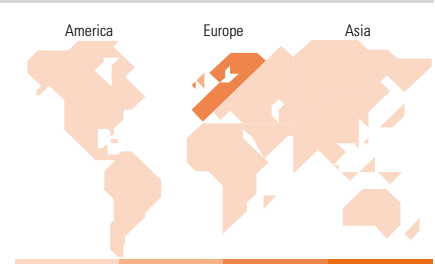


**Aktien Stylebox**

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	
Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein
Groß	Mittelgroß	Klein	Micro

**Ø Marktcap. (Mio.)**

Ave Mkt Cap EUR	5'351.74
-----------------	----------



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Vonovia SE	Immobilien	9.61
Segro PLC	Immobilien	6.01
Unibail-Rodamco-Westfield...	Immobilien	5.99
Merlin Properties SOCIMI SA	Immobilien	5.58
British Land Co PLC	Immobilien	5.13
TAG Immobilien AG	Immobilien	4.76
LEG Immobilien SE	Immobilien	4.39
Safestore Holdings PLC...	Immobilien	3.77
UNITE Group PLC	Immobilien	3.34
Catena AB	Immobilien	3.29
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51.87
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		37
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>100.00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	100.00
<b>Sensibel</b>	<b>0.00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>0.00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0.00</b>
USA	0.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>EMEA</b>	<b>100.00</b>
Vereinigtes Königreich	30.78
Eurozone	56.14
Europa - ex Euro	13.09
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Anteils Fondsvol. (Mio.)	69.65 EUR	Einmalanlage	-
Telefon	+33 1 44 45 70 00	Domizil	Luxemburg	Weitere Anlagen	-
Internet	www.axa-im.fr	Währung	EUR	Total Expense Ratio	1.74%
Auflagedatum	16.08.2005	UCITS	Ja	Laufende Kosten	1.77%
Fondsmanager	Frédéric Tempel	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Performance Gebühr (max.)	-
Manager seit	16.08.2005	ISIN	LU0216734045		
NAV (20.11.2024)	EUR 204.90				
Fondsvolumen (Mio.)	433.21 EUR				