

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%

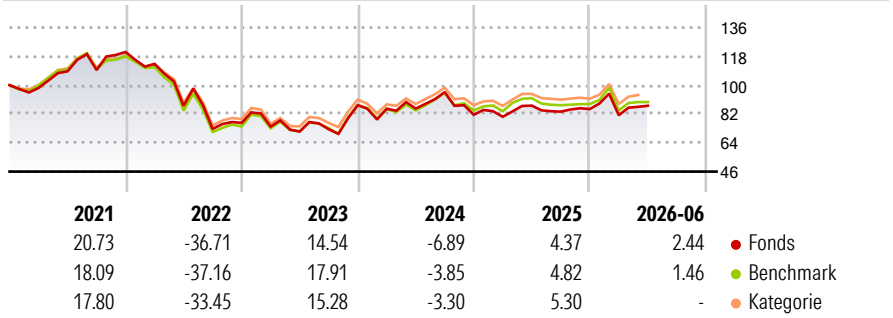
Morningstar Rating™

★★★

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. | -0.77 | Sharpe Ratio 3 J. | 0.30 |
| Beta 3 J. | 1.01 | Standardabweichung 3 J. | 19.89 |
| R ² 3 J. | 97.60 | Risiko 3 J. | > 0 |
| Info Ratio 3 J. | -0.28 | Risiko 5 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | 3.08 | Risiko 10 J. | < 0 |

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

Rollierende Renditen %

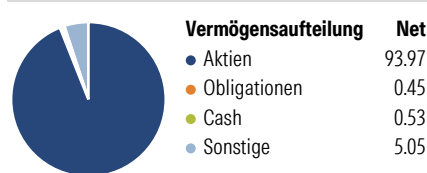
| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | 7.29 | 3.01 | 7.44 |
| 6 Monate | 2.44 | 1.22 | 2.79 |
| 1 Jahr | -0.09 | -3.72 | -1.93 |
| 3 Jahre p.a. | 7.06 | 7.83 | 8.97 |
| 5 Jahre p.a. | -4.32 | -4.16 | -3.12 |
| 10 Jahre p.a. | 0.72 | 0.74 | 1.56 |

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|--------|--------|
| 2026 | -4.52 | 7.29 | - | - |
| 2025 | -1.54 | 8.69 | -4.31 | 1.91 |
| 2024 | -2.57 | 0.12 | 12.06 | -14.83 |
| 2023 | -3.00 | -4.20 | 2.05 | 20.80 |
| 2022 | -6.18 | -23.13 | -16.52 | 5.12 |

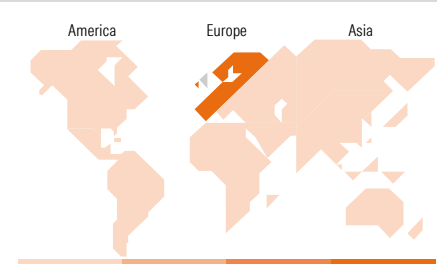
Portfolio 31.05.2026



Aktien Stylebox

| | |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 0.00 |
| Groß | 4.32 |
| Mittelgroß | 71.24 |
| Klein | 23.60 |
| Micro | 0.85 |

Ø Marktkap. (Mio.) Fonds: 4'925.37
Ave Mkt Cap EUR



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|------------|-------|
| Unibail-Rodamco-Westfield... | Immobilien | 9.57 |
| PSP Swiss Property AG | Immobilien | 6.60 |
| Segro PLC | Immobilien | 5.21 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | Immobilien | 4.65 |
| Aedifica SA | Immobilien | 4.06 |
| Vonovia SE | Immobilien | 3.97 |
| Swiss Prime Site AG | Immobilien | 3.84 |
| LEG Immobilien SE | Immobilien | 3.83 |
| TAG Immobilien AG | Immobilien | 3.54 |
| Tritax Big Box Ord | - | 3.52 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 48.79 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 45 |
| Gesamtanzahl der Obligationenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| | |
|----------------------------|---------------|
| Zyklisch | 100.00 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 100.00 |
| Sensibel | 0.00 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | - |
| Technologie | - |
| Defensiv | 0.00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Regionale Aufteilung %

| | |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0.00 |
| USA | 0.00 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| EMEA | 100.00 |
| Vereinigtes Königreich | 24.48 |
| Eurozone | 52.00 |
| Europa - ex Euro | 23.52 |
| Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| Afrika | 0.00 |
| Mittlerer Osten | 0.00 |
| Asien | 0.00 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Anteils Fondsvol. (Mio.) | 45.35 EUR | Einmalanlage | - |
| Telefon | +33 (0)145 252 525 | Domizil | Luxemburg | Weitere Anlagen | - |
| Internet | www.bnpparibas-am.fr | Währung | EUR | Total Expense Ratio | 1.74% |
| Auflagedatum | 16.08.2005 | UCITS | Ja | Laufende Kosten | 1.76% |
| Fondsmanager | Frédéric Tempel | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Performance Gebühr (max.) | 0.00% |
| Manager seit | 16.08.2005 | ISIN | LU0216734045 | | |
| NAV (30.06.2026) | EUR 212.55 | | | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 352.77 EUR | | | | |

(31.05.2026)
[See disclosures for more details](#)

© 2007-2026 Morningstar Switzerland GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.ch erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

