

AXA World Funds - Global Real Estate I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

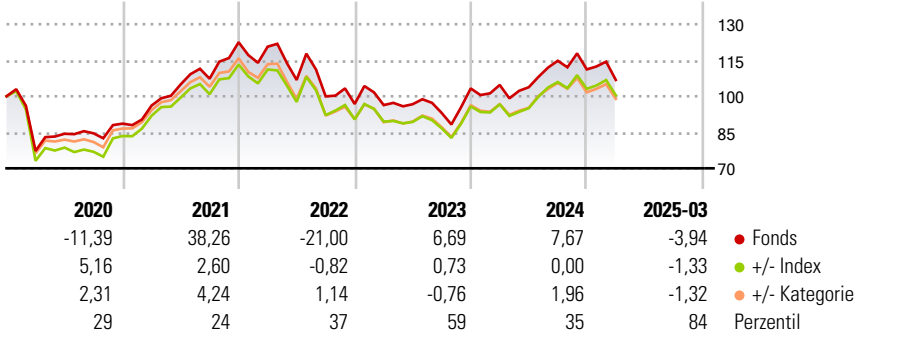
Morningstar Kategorie™
Immobilienaktien Global

Morningstar Kategorie Index
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Anlageziel

Ziel des AXA WF - Aedificandi ist es, vom Wachstumspotenzial des europäischen Immobilienmarkts (bei reinvestierter Dividende) über rollierende 5-Jahreszeiträume zu profitieren. Der Fonds investiert in gelistete Titel in der Immobilienbranche in Euroland. Die angewendete Investmentphilosophie kombiniert einen Bottom-up Ansatz (Einzeltitelauswahl) und zu einem geringeren Ausmaß einen Top-down Ansatz (geographische Allokation).

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Apr 2025)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (21 Feb 2025)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-9,89	-1,55	-1,85
6 Monate	-13,03	-2,11	-1,87
1 Jahr	1,07	-1,87	-0,70
3 Jahre p.a.	-6,87	-1,12	0,05
5 Jahre p.a.	4,86	-0,08	0,83

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	-19,22	-2,95	0,14
5 Jahre	26,78	-0,50	4,96
10 Jahre	23,29	7,99	9,95
Overall	79,75	7,77	22,05

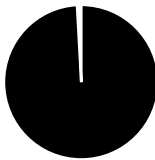
Daten per 23.04.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.03.2025)

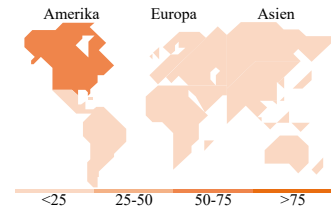
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

• Aktien	99,13
• Anleihen	0,46
• Cash	0,41
• Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
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
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,96
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
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 %

	Fonds
Amerika	65,15
USA	64,93
Kanada	0,22
Lateinamerika	0,00
Europa	13,67
Vereinigtes Königreich	2,62
Eurozone	10,65
Europa - ex Euro	0,40
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	21,18
Japan	5,44
Australasien	6,87
Asien - Industrieländer	8,88
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	AXA Investment Managers Paris S.A.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	380,88 EUR
Adresse	Tour Majunga - 6 place de la Pyramide	Währung	EUR	NAV (23.04.2025)	EUR 179,75
Internet	www.axa-im.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,87%
Auflagedatum	12 Sep 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (21 Feb 2025)	0,16%
Manager seit	28 Aug 2006	ISIN	LU0296618712		
Fondsmanager	Salma Baho	WKN	A0MRXB		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.