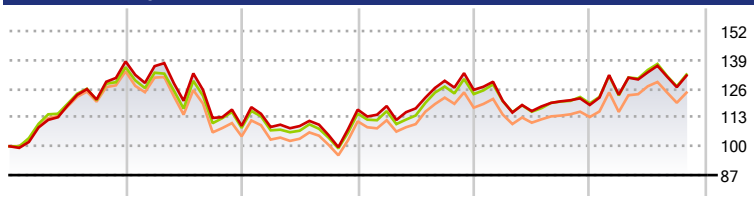
AXA World Funds - Global Real Estate I Capitalisation EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Immobilienaktien Global	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	38,26	-21,00	6,69	7,67	-5,44	11,13	Fonds
	2,60	-0,82	0,73	0,00	-2,05	0,23	+/- Index
	4,24	1,14	-0,76	1,96	-2,14	1,32	+/- Kategorie
	24	37	59	35	70	39	Perzentil

Kategorie ESG Risk (01 Nov 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Feb 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,37	1,92	1,03
6 Monate	2,37	1,10	-0,29
1 Jahr	12,17	0,65	0,37
3 Jahre p.a.	8,24	-0,21	0,61
5 Jahre p.a.	0,11	0,03	0,82

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	26,80	-0,76	2,15
5 Jahre	0,57	0,17	4,06
10 Jahre	51,54	12,04	12,59
Overall	113,48	12,39	32,14

Daten per 23.11.2026

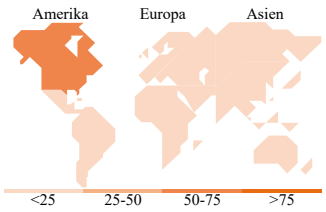
Portfolio 30.09.2026

Rating (31.10.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,45
Anleihen	0,56
Cash	-0,07
Sonstige	1,06



Top Positionen

Name	Sektor	%
Welltower Inc		9,93
Prologis Inc		6,75
Equinix Inc		6,24
Digital Realty Trust Inc		4,75
Goodman Group		4,70
Ventas Inc		3,57
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,21
Simon Property Group Inc		3,06
Realty Income Corp		2,87
Vivmark Residential		2,85
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
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	**65,67**
USA	65,67
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**10,50**
Vereinigtes Königreich	2,93
Eurozone	6,01
Europa - ex Euro	1,56
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**23,84**
Japan	8,01
Australasien	7,52
Asien - Industrieländer	8,31
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	319,78 EUR
Adresse	1, boulevard Haussmann	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 213,48
Internet	www.bnpparibas-am.fr	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,87%
Auflagedatum	12 Sep 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.