

AXA World Funds - Global Real Estate I Capitalisation EUR

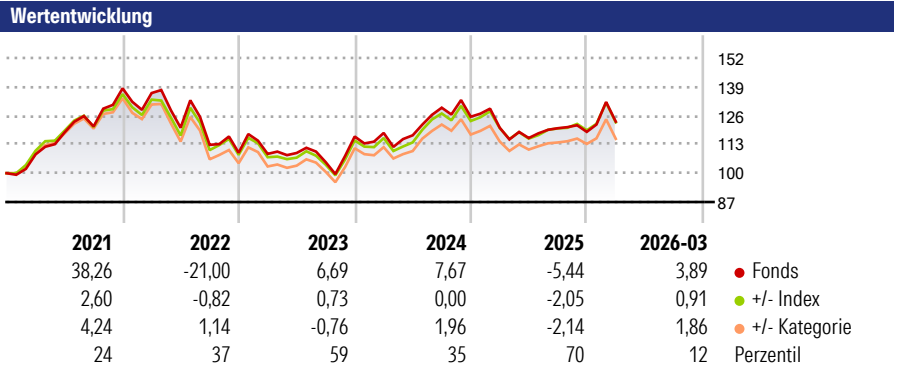
Morningstar Rating™
★★★★

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).



Kategorie ESG Risk (31 Dez 2025)
 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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate		4,86	0,76	0,62	3 Jahre	19,72	-2,19	0,90
6 Monate		8,16	0,05	0,79	5 Jahre	18,01	2,41	7,89
1 Jahr		16,30	0,62	2,24	10 Jahre	48,42	10,72	15,96
3 Jahre p.a.		6,18	-0,64	0,27	Overall	107,57	9,69	29,08
5 Jahre p.a.		3,37	0,42	1,42				

Daten per 17.04.2026

Portfolio 28.02.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	98,87
• Anleihen	0,20
• Cash	0,46
• Sonstige	0,48

Top Positionen

Name	Sektor	%
Welltower Inc		8,26
Prologis Inc		6,42
Equinix Inc		6,24
Goodman Group		4,41
Digital Realty Trust Inc		4,15
Mitsui Fudosan Co Ltd		3,85
Realty Income Corp		3,56
Ventas Inc		3,26
Extra Space Storage Inc		3,24
Simon Property Group Inc		3,21
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	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 %

Region	Fonds
Amerika	61,09
USA	61,09
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	12,78
Vereinigtes Königreich	3,33
Eurozone	7,43
Europa - ex Euro	2,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	26,14
Japan	9,41
Australasien	7,09
Asien - Industrieländer	9,64
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	370,96 EUR
	Europe	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 207,57
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und	0,87%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	sonstige Kosten	
Auflagedatum	12 Sep 2013	ISIN	LU0296618712	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,16%
Manager seit	28 Aug 2006	WKN	A0MRXB		
Fondsmanager	Salma Baho				

*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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
 © 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.