

AXA World Funds - Global Real Estate I Capitalisation EUR

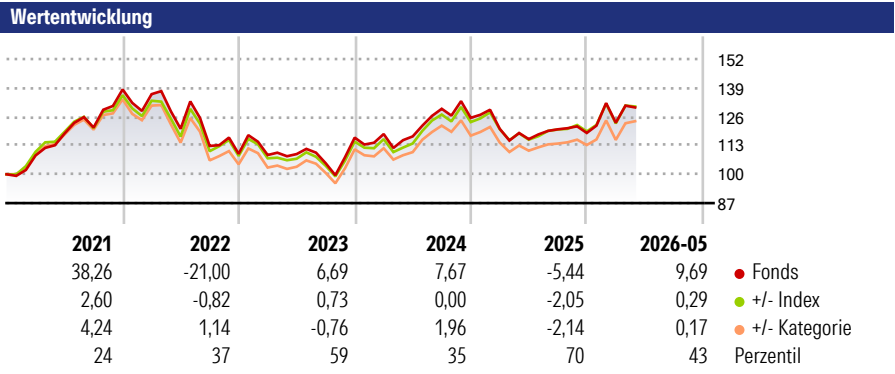
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio 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 Immobilienmarkets (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 (01 Apr 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 ▶

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-3,08	-0,64	-2,19	3 Jahre	18,74	-2,82	-0,26
6 Monate	6,07	-0,33	-0,61	5 Jahre	12,36	1,53	4,54
1 Jahr	7,96	-0,58	-0,33	10 Jahre	43,69	9,34	12,50
3 Jahre p.a.	5,89	-0,83	-0,08	Overall	102,66	8,31	24,65
5 Jahre p.a.	2,36	0,28	0,84				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 98,00%
- Anleihen: 1,12%
- Cash: 0,35%
- Sonstige: 0,52%

Legend: <25, 25-50, 50-75, >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
Welltower Inc	Immobilien	8,81
Equinix Inc	IT	7,03
Prologis Inc	Immobilien	6,50
Goodman Group	Immobilien	4,76
Digital Realty Trust Inc	Immobilien	4,68
Ventas Inc	Immobilien	3,38
Realty Income Corp	Immobilien	3,36
Mitsui Fudosan Co Ltd	Immobilien	3,25
Simon Property Group Inc	Immobilien	3,18
AvalonBay Communities Inc	Immobilien	2,84
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,79
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorgewichtung 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	63,36
● USA	63,36
● Kanada	0,00
● Lateinamerika	0,00
Europa	12,11
● Vereinigtes Königreich	2,97
● Eurozone	7,28
● Europa - ex Euro	1,86
● Europa - Schwellenländer	0,00
● Afrika	0,00
● Mittlerer Osten	0,00
Asien	24,54
● Japan	8,16
● Australasien	7,24
● Asien - Industrieländer	9,14
● Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	357,02 EUR
	Europe	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 202,66
Adresse	1, boulevard Haussmann	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,87%
Internet	www.bnpparibas-am.fr	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Feb 2026)	0,16%
Aufgagedatum	12 Sep 2013	ISIN	LU0296618712		
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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.