Heidelberger Leben

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

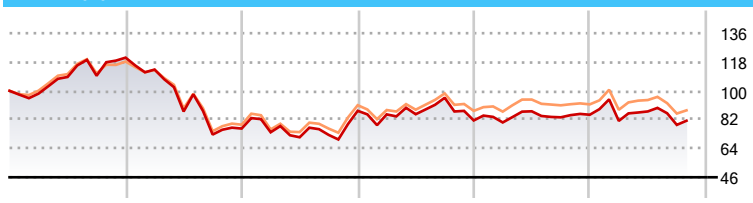
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Immobilienaktien Europa	198,39	Okt 30 2026	LU0216734045	EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Typische Anleger würden langfristiges Kapitalwachstum in Euro auf der Basis eines aktiv verwaltetenPortfolios von börsennotierten Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren oder derivativen Instrumenten auf solche Wertpapiere anstreben.

Rendite (%)



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,73	-36,71	14,54	-6,89	4,37	-4,38	Fonds
17,80	-33,45	15,28	-3,30	5,30	-4,29	Kategorie

Risikokennzahlen

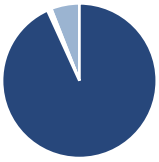
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,22
Beta 3 J.	-	Standardabweich	19,89
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-8,98	-	-8,56
6 Monate	-5,33	-	-5,17
1 Jahr	-4,09	-	-4,39
3 Jahre p.a.	5,33	-	5,92
5 Jahre p.a.	-7,16	-	-5,14
10 Jahre p.a.	0,56	-	1,30

Daten per 31.10.2026

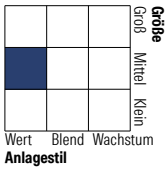
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,52	7,29	-9,64	-
2025	-1,54	8,69	-4,31	1,91
2024	-2,57	0,12	12,06	-14,83
2023	-3,00	-4,20	2,05	20,80
2022	-6,18	-23,13	-16,52	5,12

Portfolio 31.10.2026



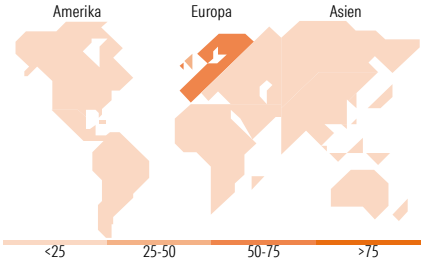
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	93,82	88,33
Anleihen	0,54	-0,02
Cash	-0,34	-1,98
Sonstige	5,98	13,68

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	0,00	0,00
Groß	0,00	4,66
Mittelgroß	66,24	64,63
Klein	33,60	29,01
Micro	0,15	1,70

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	4.588,78	5.545,92



Top Positionen

Name	Sektor	%
Unibail-Rodamco-Westfield...		8,31
PSP Swiss Property AG		7,60
Segro PLC		6,87
Swiss Prime Site AG		4,40
Tritax Big Box Ord	—	4,04
Aedifica SA		3,98
Merlin Properties SOCIMI SA		3,38
Vonovia SE		2,87
Grainger PLC		2,83
Catena AB		2,69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,95
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		43
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**100,00**	**99,85**
Rohstoffe	-	-
Konsumgüter zyklisch	-	0,10
Finanzdienstleistungen	-	-
Immobilien	100,00	99,75
Sensitiv	**0,00**	**0,15**
Telekommunikation	-	0,04
Energie	-	-
Industriewerte	-	0,11
Technologie	-	-
Defensiv	**0,00**	**0,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	-	-
Gesundheitswesen	-	-
Versorger	-	-

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**0,00**	**9,42**
USA	0,00	9,11
Kanada	0,00	0,31
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**100,00**	**87,14**
Vereinigtes Königreich	29,23	19,28
Eurozone	45,80	47,00
Europa - ex Euro	24,97	20,86
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**3,44**
Japan	0,00	1,99
Australasien	0,00	0,49
Asien - Industrieländer	0,00	0,95
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefon	+33 (0)145 252 525
Internet	www.bnpparibas-am.fr
Fondsmanager	Frédéric Tempel
Manager Startdatum	16.08.2005
Auflagedatum	16.08.2005
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,38%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,76%

© 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.

MORNINGSTAR