

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)

Categoria Morningstar™

Immobiliare indiretto - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto perseguirà i suoi obiettivi investendo principalmente in titoli quotati di società del settore immobiliare. Questa strategia si baserà su un processo di ricerca "bottom-up" volto a un'attenta selezione dei titoli e, in misura minore, su un metodo "topdown" per quanto concerne la ripartizione geografica delle attività. Il portafoglio del Comparto investe in titoli quotati del settore immobiliare, negoziati principalmente sui Mercati Regolamentati dei Paesi Membri. A titolo accessorio, possono essere effettuati investimenti su mercati esterni alla UE. Il portafoglio è investito in permanenza, per un minimo del 75%, in azioni, titoli e valori assimilati, certificati d'investimento (CI) e certificati cooperativi d'investimento (CCI)...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,22 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 23,17 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

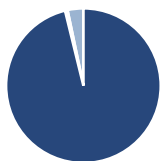
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,06 |
| 6-Mesi | 2,77 |
| 1-Anno | 9,00 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,00 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,97 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,11 | 1,43 | 8,20 | -7,79 |
| 2023 | -4,12 | -4,12 | 5,72 | 16,58 |
| 2022 | -3,56 | -17,68 | -9,87 | -2,20 |
| 2021 | 2,50 | 9,96 | 3,28 | 12,70 |

Portafoglio 30/11/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,30 |
| ● Obbligazioni | -0,06 |
| ● Liquidità | 0,46 |
| ● Altro | 3,31 |

Style Box
Azionaria

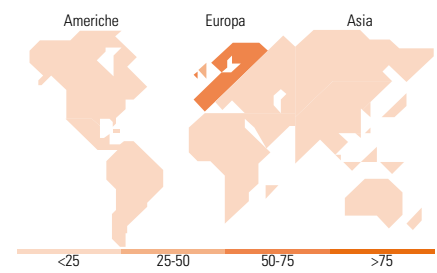
| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------|-------|-------|--------|-------------|
| Large | | | | |
| Mid | | | | |
| Small | | | | |

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 0,00 |
| Large | 13,22 |
| Medium | 70,65 |
| Small | 15,75 |
| Micro | 0,37 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 5.420,24 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vonovia SE | 🏠 | 9,97 |
| Unibail-Rodamco-Westfield... | 🏠 | 6,28 |
| Segro PLC | 🏠 | 6,14 |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 🏠 | 5,73 |
| British Land Co PLC | 🏠 | 5,15 |
| TAG Immobilien AG | 🏠 | 4,96 |
| LEG Immobilien SE | 🏠 | 4,49 |
| Safestore Holdings PLC... | 🏠 | 3,57 |
| UNITE Group PLC | 🏠 | 3,46 |
| Deutsche Wohnen SE | 🏠 | 3,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,91 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| Ciclico | 100,00 |
| 🏠 Materie Prime | - |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | - |
| 🏠 Finanza | - |
| 🏠 Immobiliare | 100,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| 📡 Telecomunicazioni | - |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | - |
| 🖨️ Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| 🛒 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | - |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 30,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 56,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,99 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | AXA Investment Managers Paris S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,23 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 1 44 45 70 00 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.axa-im.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,78% |
| Data di Partenza | 17/03/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| Nome del Gestore | Frédéric Tempel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 16/08/2005 | ISIN | LU1042830981 | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 166,14 | | | | |

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 427,98 EUR

(30/11/2024)