

# AXA World Funds - Global Flexible Property A Capitalisation USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è gestito in modo attivo e discrezionale al fine di cogliere le opportunità di investimento offerte dagli strumenti emessi sui mercati dei capitali pubblici da parte di società (compresi REIT) ubicate in tutto il mondo operative nel settore immobiliare. Tra tali strumenti si annoverano, tra gli altri, azioni, obbligazioni, azioni privilegiate e obbligazioni convertibili. Il settore immobiliare comprende società impegnate in attività come la locazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione o l'intermediazione di immobili.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,01
6-Mesi	-4,44
1-Anno	2,77
3-Anni Ann.ti	-0,55
5-Anni Ann.ti	3,71
10-Anni Ann.ti	2,51

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,88	-0,12	4,65	2,58
2023	-1,18	0,55	0,51	5,63
2022	-1,11	-5,67	-0,24	-5,84
2021	7,38	5,39	3,02	9,74

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Azioni	60,71
Obbligazioni	32,51
Liquidità	5,07
Altro	1,71

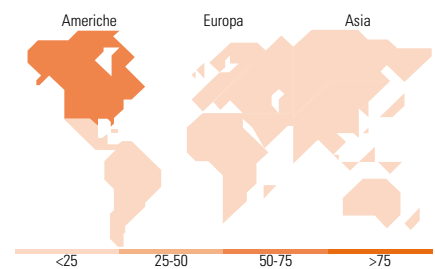
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
			Value Blend Growth
			Stile

#### Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
			Bassa Med Alta
			Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	4,76
Welltower Inc	🏠	3,35
Equinix Inc	🏠	3,32
Goodman Group	🏠	2,75
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,70
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,61
Simon Property Group Inc	🏠	2,45
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,96
Healthpeak Properties Inc	🏠	1,85
Extra Space Storage Inc	🏠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		88

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	100,00
📈 Sensibile	0,00
🛡️ Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,89
🏢 Societario	86,09
🏠 Cartolarizzazioni	1,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,90
📄 Derivati	-0,90

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,03</b>
Stati Uniti	63,76
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,77</b>
Regno Unito	4,09
Europa Occidentale - Euro	11,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,20</b>
Giappone	5,36
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	8,11
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 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.	1,63%
Data di Partenza	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1157401214		
NAV (11/03/2025)	USD 132,10				
Patrimonio Netto (Mln)	115,76 USD				

(31/12/2024)