

AXA World Funds - Global Flexible Property E Capitalisation EUR (Hedged)

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	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,63
6-Mesi	-9,57
1-Anno	-2,72
3-Anni Ann.ti	-6,09
5-Anni Ann.ti	0,56
10-Anni Ann.ti	-0,65

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	-	-	-
2024	-0,04	-1,53	8,20	-5,48
2023	-0,23	0,17	-3,12	9,37
2022	-3,82	-12,06	-7,44	1,45
2021	2,70	5,86	0,24	7,21

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

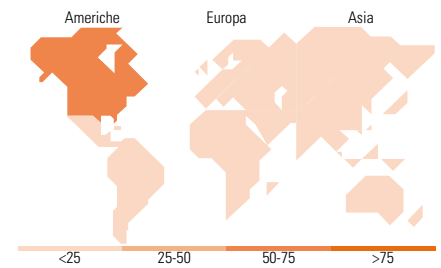
Azioni	60,11
Obbligazioni	33,39
Liquidità	4,79
Altro	1,71

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	🏠	5,49
Welltower Inc	🏠	3,34
Equinix Inc	🏠	3,19
AvalonBay Communities Inc	🏠	2,89
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,68
Simon Property Group Inc	🏠	2,50
Goodman Group	🏠	2,03
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	1,97
United States Treasury Bills	—	1,90
Healthpeak Properties Inc	🏠	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		98

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,20
🏢 Societario	90,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,95
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,36
📄 Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,88
Stati Uniti	64,63
Canada	0,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,79
Regno Unito	4,02
Europa Occidentale - Euro	11,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,33
Giappone	5,51
Australasia	5,94
Asia - Paesi Sviluppati	7,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1157401644		
NAV (11/04/2025)	EUR 95,42				
Patrimonio Netto (Mln)	122,60 USD				

(28/02/2025)