AXA World Funds - Global Flexible Property F Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 impegnate in attività come la locazione, l'acqui vendita, lo sviluppo, la gestione o l'intermedia immobili.

e società
uisto, la
azione di
-0,06
9,53

Rendimenti						
						139
					、	126
	····	\sim	ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	<u> </u>	\	113
^·····	·····		·····			100
						87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-8,30	28,83	-11,75	6,23	11,09	-6,07	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,0
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,5
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	2025	-4,42	-6,32	3,02	-
1-Anno	-3,68	2024	3,06	0,06	4,84	2,76
3-Anni Ann.ti	1,80	2023	-1,00	0,72	0,68	5,82
5-Anni Ann.ti	4,82	2022	-0,94	-5,50	-0,06	-5,68
10-Anni Ann.ti	3,24	2021	7,57	5,57	3,20	9,93
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

100,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Welltower Inc	仓	4,16
Prologis Inc	1	3,56
Equinix Inc	1	3,03
Goodman Group	1	2,92
Digital Realty Trust Inc	f	2,64
Extra Space Storage Inc	仓	2,62
Mitsui Fudosan Co Ltd	1	2,11
Simon Property Group Inc	命	1,98
Realty Income Corp	命	1,79
CapitaLand Integrated	f	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	98

0,00
0,00 Fondo
Fondo
-1,14
97,59
0,00
0,00
3,24
0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,94
Stati Uniti	61,72
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,94
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	7,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,12
Giappone	7,73
Australasia	6,51
Asia - Paesi Sviluppati	10,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	18/12/2014
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry
Data Inizio Gestione	18/12/2014
NAV (03/11/2025)	USD 149,58
Patrimonio Netto (MIn)	108,23 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,42 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1157401990

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	_