

AXA World Funds - Global Real Estate A Distribution Monthly st USD

Categoria Morningstar™
Immobiliare Indiretto - Globale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Real Estate Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

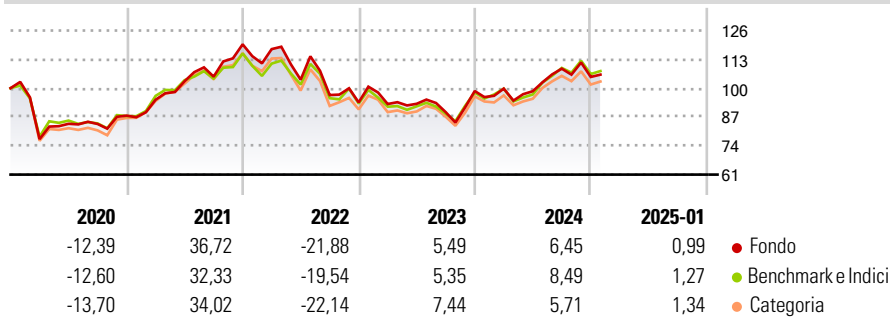
Benchmark Dichiarato
FTSE EPRA Nareit Developed NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a conseguire un incremento del capitale nel lungo termine, calcolato in EUR, investendo prevalentemente in titoli azionari quotati emessi da societ' attive nel settore immobiliare su scala globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	97,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,17	0,88	0,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	5,34	3,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,58	12,33	9,31	2024	1,11	-1,18	10,31	-3,42
3-Anni Ann.ti	-1,76	0,20	-1,49	2023	-0,77	0,12	-4,07	10,69
5-Anni Ann.ti	0,35	0,98	0,17	2022	-1,79	-11,73	-6,68	-3,43
10-Anni Ann.ti	2,49	3,26	2,57	2021	8,20	8,82	1,99	13,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,13
● Obbligazioni	0,43
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

18.678,9

7

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	1,01
Large	36,31
Medium	49,14
Small	11,51
Micro	2,04

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap EUR

18.678,9

7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prologis Inc	🏠	7,69
Equinix Inc	🏠	5,39
Welltower Inc	🏠	5,14
Simon Property Group Inc	🏠	4,78
Digital Realty Trust Inc	🏠	4,44
AvalonBay Communities Inc	🏠	4,27
Goodman Group	🏠	4,18
Realty Income Corp	🏠	3,45
Healthpeak Properties Inc	🏠	2,86
Extra Space Storage Inc	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
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	65,15
Stati Uniti	64,93
Canada	0,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,67
Regno Unito	2,62
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,18
Giappone	5,44
Australasia	6,87
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	16/01/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Salma Baho	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/08/2006	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 96,26	ISIN	LU1105446345		
Patrimonio Netto (Mln)	380,88 EUR				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®