

AXA World Funds - Global Flexible Property A Distribution gr 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	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,00
6-Mesi	-0,43
1-Anno	4,21
3-Anni Ann.ti	-2,96
5-Anni Ann.ti	-0,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,14	-1,35	8,40	-5,29
2023	-0,04	0,38	-2,95	9,62
2022	-3,61	-11,90	-7,27	1,64
2021	2,87	6,10	0,42	7,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

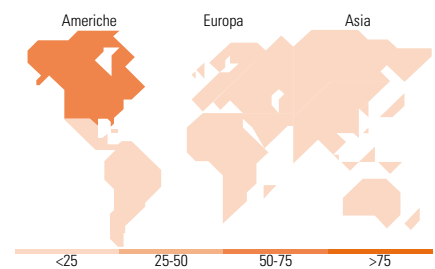
Morningstar Style Box®

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		80

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
America	64,03
Stati Uniti	63,76
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,77
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
Asia	20,20
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)	12,93 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.	1,66%
Data di Partenza	09/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU1157401487		
NAV (04/02/2025)	EUR 84,33				
Patrimonio Netto (Mln)	115,76 USD				

(31/12/2024)