

AXA World Funds - Global Flexible Property E Distribution Quarterly gr EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged)

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 %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | -3,62 |
| 6-Mesi | -9,54 |
| 1-Anno | -2,73 |
| 3-Anni Ann.ti | -6,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -1,13 | - | - | - |
| 2024 | -0,04 | -1,52 | 8,17 | -5,47 |
| 2023 | -0,23 | 0,16 | -3,12 | 9,37 |
| 2022 | -3,79 | -12,07 | -7,44 | 1,45 |
| 2021 | 2,72 | 5,90 | 0,24 | 7,24 |

Portafoglio 28/02/2025

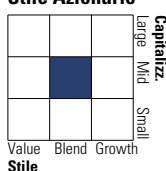


Asset Allocation %

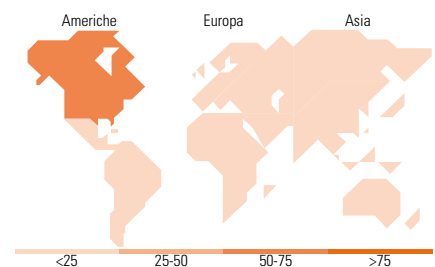
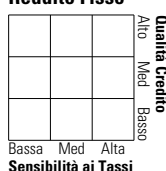
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 60,11 |
| Obbligazioni | 33,39 |
| Liquidità | 4,79 |
| Altro | 1,71 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🔄 Ciclico | 100,00 |
| 📈 Sensibile | 0,00 |
| 🛡️ Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,20 |
| 🏢 Societario | 90,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,95 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 4,36 |
| 📄 Derivati | 0,44 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | 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) | 0,93 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. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,43% |
| Nome del Gestore | François-Xavier Aubry | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2014 | ISIN | LU1398148947 | | |
| NAV (11/04/2025) | EUR 71,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 122,60 USD | | | | |

(28/02/2025)