

AXA World Funds - Global Flexible Property M Distribution Quarterly USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

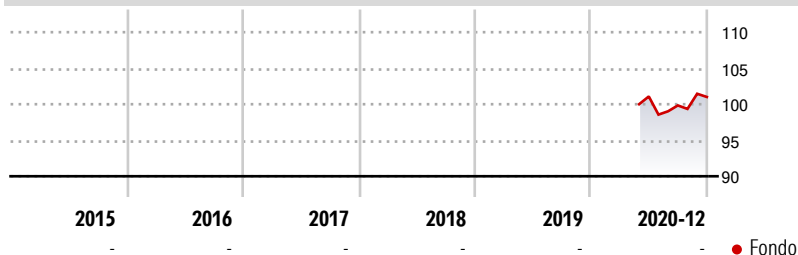
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


● Fondo

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,64
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2021

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

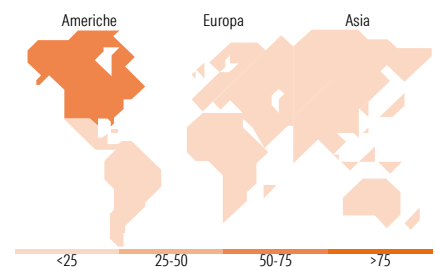
● Azioni	59,84
● Obbligazioni	36,70
● Liquidità	1,96
● Altro	1,50

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc	🏠	4,51
Prologis Inc	🏠	4,18
Equinix Inc	🏠	3,10
Goodman Group	🏠	2,89
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,50
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2,29
Simon Property Group Inc	🏠	2,04
Capitaland Integrated...	🏠	1,84
AvalonBay Communities Inc	🏠	1,74
Realty Income Corp	🏠	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,53
⚙️ Societario	95,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,38
📄 Derivati	-1,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,29
Stati Uniti	61,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,17
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	7,08
Europa Occidentale - Non Euro	1,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,53
Giappone	8,29
Australasia	6,43
Asia - Paesi Sviluppati	10,81
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+33 (0)145 252 525	(15/01/2021)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/01/2021)	USD 111,47	ISIN	LU2126162812		
Patrimonio Netto (Mln)	101,37 USD				

(31/12/2025)