

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

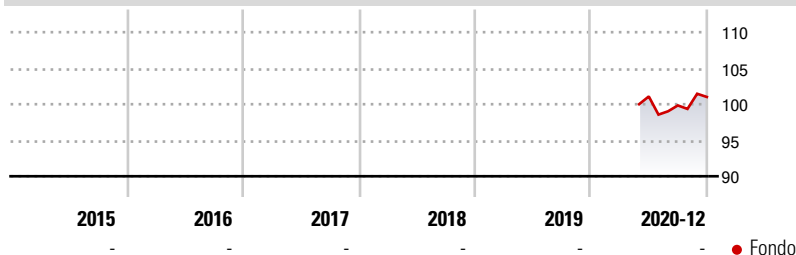
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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 %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

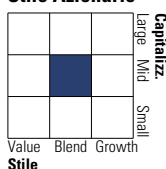


Asset Allocation %

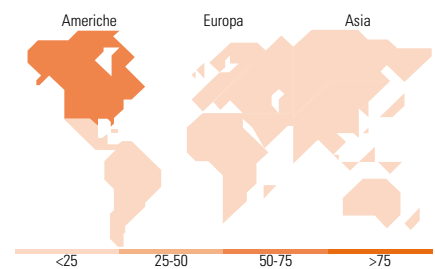
Azioni	60,71
Obbligazioni	32,51
Liquidità	5,07
Altro	1,71

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	1,89
🏢 Societario	86,09
🏠 Cartolarizzazioni	1,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,90
📄 Derivati	-0,90

Ripartizione Geografica %

	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)	3,33 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/12/2014	ISIN	LU2126162812		
NAV (15/01/2021)	USD 111,47				
Patrimonio Netto (Mln)	115,76 USD				

(31/12/2024)