

# AXA World Funds - Global Real Estate A Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★

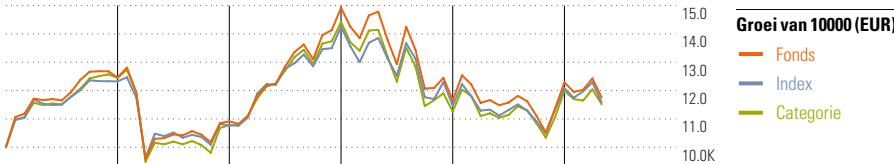
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

## Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Aedificandi Global beoogt winst te halen uit het groeipotentieel van de vastgoedmarkt (dividenden herbelegd) over een periode van 5 jaren, door te beleggen in beursgenoteerde waarden uit de vastgoedsector. De toegepaste filosofie combineert een bottom-up benadering (individuele aandelen selectie) met - in mindere mate - een top down benadering (geografische allocatie).



|  | 2019  | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 24.59 | -12.39 | 36.69 | -21.89 | 5.48  | -4.36 | Fonds            |
|  | 1.35  | 0.20   | 4.36  | -2.35  | 0.13  | -0.27 | +/- Index        |
|  | 0.61  | 1.30   | 2.67  | 0.25   | -1.96 | -0.40 | +/- Categorie    |
|  | 46    | 39     | 34    | 52     | 77    | 63    | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.10  | Sharpe Ratio | -0.06 |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 17.55 |
| R-kwadraat       | 96.81 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | 0.16  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.69  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.16  | 0.11   | 0.75   |
| 6 Maanden  | 8.10   | -0.78  | 0.06   |
| 1 jaar     | 4.79   | -0.93  | -0.99  |
| 3 jr gean. | -0.48  | 0.77   | 0.93   |
| 5 jr gean. | 0.30   | -0.01  | 0.26   |

## Kwartaalrendementen

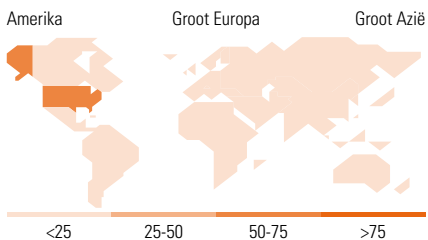
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 1.11   | -      | -     | -     |
| 2023 | -0.76  | 0.11   | -4.07 | 10.68 |
| 2022 | -1.80  | -11.73 | -6.69 | -3.43 |
| 2021 | 8.19   | 8.82   | 1.98  | 13.85 |
| 2020 | -23.00 | 8.99   | -0.09 | 4.49  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.00  | 0.00    | 99.00   |
| Obligaties     | 0.36   | 0.00    | 0.36    |
| Kas/ geldmarkt | 2.49   | 2.40    | 0.09    |
| Overig         | 0.56   | 0.00    | 0.56    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 0.98      |
| Groot             | 32.34     |
| Midden            | 51.21     |
| Klein             | 13.62     |
| Micro             | 1.85      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 16623 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Prologis Inc                      |        | 9.37   |
| Goodman Group                     |        | 5.01   |
| Equinix Inc                       |        | 4.65   |
| Simon Property Group Inc          |        | 4.09   |
| AvalonBay Communities Inc         |        | 3.85   |
| Welltower Inc                     |        | 3.78   |
| Extra Space Storage Inc           |        | 3.76   |
| Digital Realty Trust Inc          |        | 3.71   |
| Mitsui Fudosan Co Ltd             |        | 3.43   |
| Healthpeak Properties Inc         |        | 2.92   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 67     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 44.57  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand        |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>100.00</b> |
| Basismaterialen                | -             |
| Cyclische consumentenproducten | -             |
| Financiële dienstverlening     | -             |
| Vastgoed                       | 100.00        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>0.00</b>   |
| Communicatiediensten           | -             |
| Energie                        | -             |
| Industrie                      | -             |
| Technologie                    | -             |
| <b>Defensief</b>               | <b>0.00</b>   |
| Defensieve consumptiegoederen  | -             |
| Gezondheidszorg                | -             |
| Nutsbedrijven                  | -             |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>61.26</b> |
| Verenigde Staten        | 60.35        |
| Canada                  | 0.90         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>15.25</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 4.92         |
| West Europa – Euro      | 8.24         |
| West Europa – Niet Euro | 2.09         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>23.50</b> |
| Japan                   | 7.03         |
| Australazië             | 8.26         |
| Azië - Ontwikkeld       | 8.20         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                         |                |              |                    |   |
|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | AXA Investment Managers | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | +33 1 44 45 70 00       | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.axa-im.fr           | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 4 sep 2012              | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Salma Baho              | ISIN           | LU0266012318 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 13 mei 2022             |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | USD 146.30              |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 0.53                |                |              |                    |   |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.