

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation USD (Hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%

Morningstar Rating™

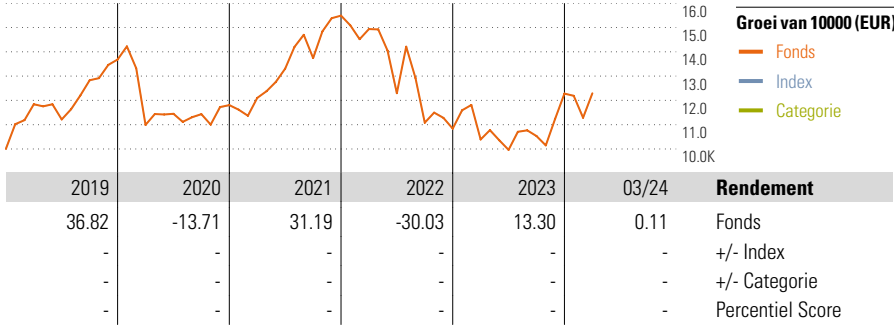
—

Morningstar Categorie™

Property - Indirect Other

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds beoogt een kapitaalgroei op lange termijn, uitgedrukt in Euro's, door voornamelijk te beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die actief zijn op de vastgoedmarkt, en gevestigd zijn of het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Europa.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.09
Beta	-	Std Deviatie	23.69
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.01	-	-
6 Maanden	23.70	-	-
1 jaar	15.87	-	-
3 jr gean.	-0.94	-	-
5 jr gean.	0.42	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.11	-	-	-
2023	-4.12	-4.12	5.72	16.58
2022	-3.56	-17.68	-9.87	-2.20
2021	2.50	9.96	3.28	12.70
2020	-19.67	4.17	-0.13	3.26

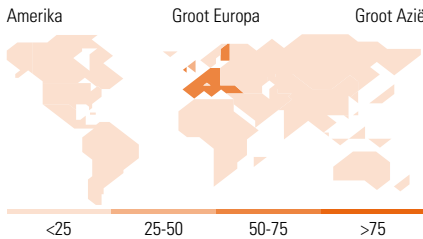
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.18	0.00	97.18
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	26.31	25.84	0.47
Overig	2.35	0.00	2.35

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	10.52
Midden	61.86
Klein	27.49
Micro	0.13
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4984



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	8.15
Segro PLC	🏠	7.31
Catena AB	🏠	5.14
British Land Co PLC	🏠	4.72
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	4.65
Klepierre	🏠	4.34
LEG Immobilien SE	🏠	4.26
UNITE Group PLC	🏠	3.74
Mercialys SA	🏠	3.57
Safestore Holdings PLC...	🏠	3.38
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.25

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	33.01
West Europa – Euro	51.14
West Europa – Niet Euro	15.84
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	17 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frédéric Tempel	ISIN	LU1042830981		
Aanvangsdatum	16 aug 2005				
Koers (26 apr 2024)	USD 161.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.54				