

AXA World Funds - Global Flexible Property F Capitalisation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

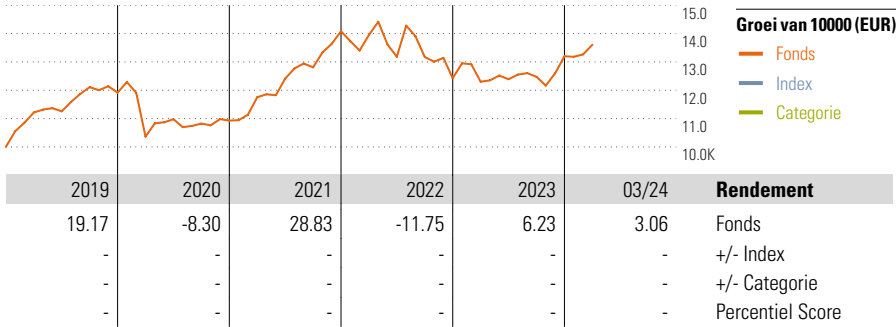
—

Morningstar Categorie™

Mixfondsen Overig

Beleggingsdoelstelling

To seek long-term growth of your investment, in USD, from an actively managed listed equity and debt securities portfolio in the global real estate market universe.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.38
Beta	-	Std Deviatie	11.33
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.44	-	-
6 Maanden	8.83	-	-
1 jaar	7.20	-	-
3 jr gean.	3.74	-	-
5 jr gean.	3.19	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.06	-	-	-
2023	-1.00	0.72	0.68	5.82
2022	-0.94	-5.50	-0.06	-5.68
2021	7.57	5.57	3.20	9.93
2020	-13.06	5.97	-1.43	0.98

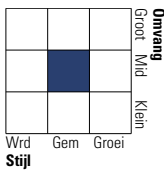
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

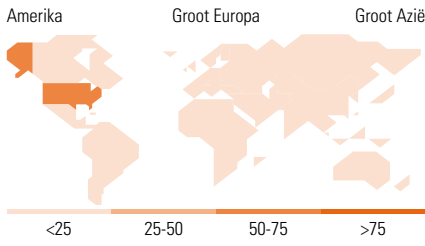
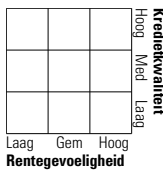
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.46	0.00	52.46
Obligaties	46.39	1.79	44.61
Kas/ geldmarkt	143.23	140.59	2.64
Overig	0.29	0.00	0.29

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	5.84
Equinix Inc	🏠	3.42
Goodman Group	🏠	2.71
Welltower Inc	🏠	2.43
AvalonBay Communities Inc	🏠	2.37
Capitaland Integrated...	🏠	2.18
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.13
Digital Realty Trust Inc	🏠	1.94
Extra Space Storage Inc	🏠	1.87
SELP Finance S.a r.l.	—	1.57
Totaal Aantal Aandelen		56
Totaal Aantal Obligaties		115
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.46

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	62.22
Verenigde Staten	61.52
Canada	0.71
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.09
Verenigd Koninkrijk	4.07
West Europa – Euro	9.22
West Europa – Niet Euro	1.81
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.68
Japan	5.22
Australazië	7.13
Azië - Ontwikkeld	10.33
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	18 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François-Xavier Aubry	ISIN	LU1157401990		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (30 apr 2024)	USD 133.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.35				