

AXA World Funds - Europe Real Estate A Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Dev Eur
Capped 10%

Morningstar Rating™

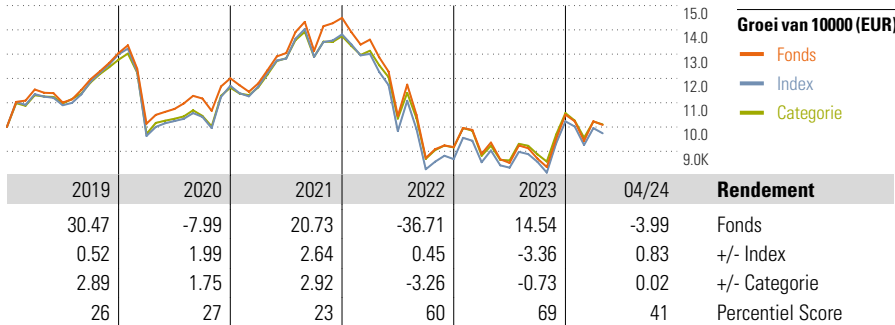
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

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	0.88	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.00	Std Deviatie	25.48
R-kwadraat	98.63	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.98	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.80	1.31	1.34
6 Maanden	12.47	-0.26	-0.52
1 jaar	13.09	-0.34	-3.69
3 jr gean.	-6.01	0.74	-0.76
5 jr gean.	-2.04	0.38	-0.07

Kwartaalrendementen

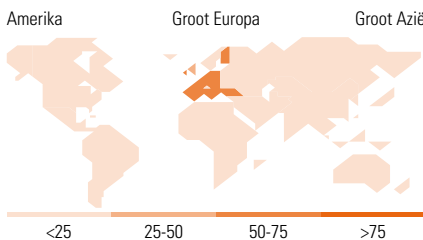
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.57	-	-	-
2023	-3.00	-4.20	2.05	20.80
2022	-6.18	-23.13	-16.52	5.12
2021	-1.75	10.60	0.69	10.34
2020	-22.29	5.95	4.01	7.43

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.94	0.00	96.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	27.59	26.88	0.72
Overig	2.34	0.00	2.34

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.93
Midden	64.60
Klein	25.33
Micro	0.13
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 4940



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	7.82
Segro PLC	🏠	7.03
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	5.02
Catena AB	🏠	4.82
British Land Co PLC	🏠	4.75
Klepierre	🏠	4.67
LEG Immobilien SE	🏠	4.09
UNITE Group PLC	🏠	3.64
Safestore Holdings PLC...	🏠	3.55
TAG Immobilien AG	🏠	3.47
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.86

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	33.47
West Europa – Euro	51.65
West Europa – Niet Euro	14.88
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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 aug 2005	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frédéric Tempel	ISIN	LU0216734045		
Aanvangsdatum	16 aug 2005				
Koers (3 mei 2024)	EUR 210.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 86.28				

*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.