

AXA World Funds - Global Flexible Property I Capitalisation EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

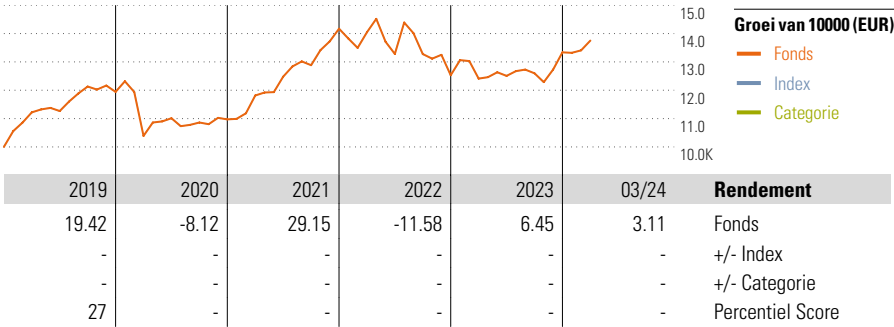
—

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	0.40
Beta	-	Std Deviatie	11.27
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.55	-	-
6 Maanden	6.62	-	-
1 jaar	7.18	-	-
3 jr gean.	3.80	-	-
5 jr gean.	3.51	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.11	-	-	-
2023	-0.95	0.77	0.74	5.87
2022	-0.89	-5.45	-0.01	-5.63
2021	7.68	5.62	3.25	9.98
2020	-13.01	6.01	-1.37	1.02

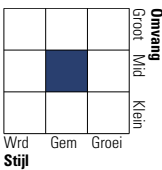
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

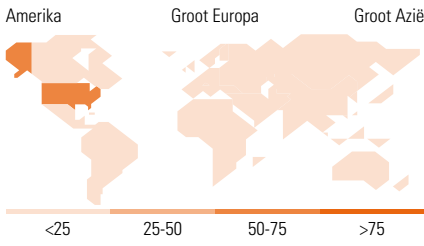
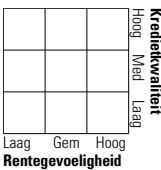
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.82	0.00	53.82
Obligaties	42.91	0.00	42.91
Kas/ geldmarkt	140.85	138.23	2.62
Overig	0.65	0.00	0.65

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	6.29
Goodman Group	🏠	3.04
Equinix Inc	🏠	2.58
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	2.50
AvalonBay Communities Inc	🏠	2.46
Welltower Inc	🏠	2.43
Capitaland Integrated...	🏠	2.17
Digital Realty Trust Inc	🏠	2.03
Extra Space Storage Inc	🏠	1.92
United States Treasury Bills	—	1.76
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		107
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.19

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	61.07
Verenigde Staten	60.38
Canada	0.68
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.72
Verenigd Koninkrijk	4.13
West Europa – Euro	9.51
West Europa – Niet Euro	2.08
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.21
Japan	5.86
Australazië	7.80
Azië - Ontwikkeld	9.55
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	9 feb 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François-Xavier Aubry	ISIN	LU1740840928		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (18 apr 2024)	EUR 141.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.02				