

AXA World Funds - Europe Real Estate E Capitalisation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

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™

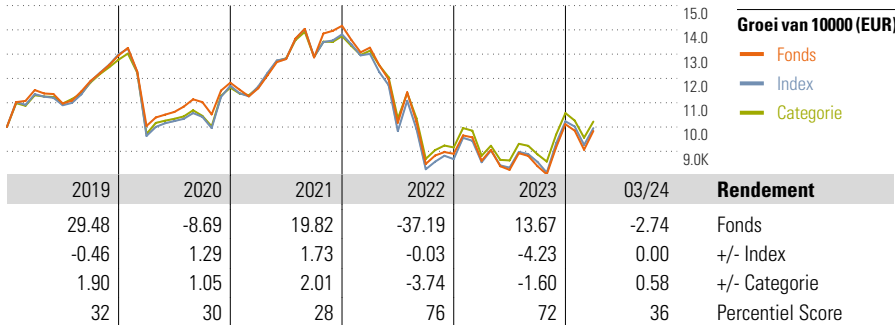
★★★

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	-0.15	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.00	Std Deviatie	25.60
R-kwadraat	98.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.95	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.29	1.07	-0.03
6 Maanden	23.43	0.29	1.75
1 jaar	8.82	-0.44	-3.94
3 jr gean.	-7.92	0.00	-1.65
5 jr gean.	-3.51	-0.35	-0.99

Kwartaalrendementen

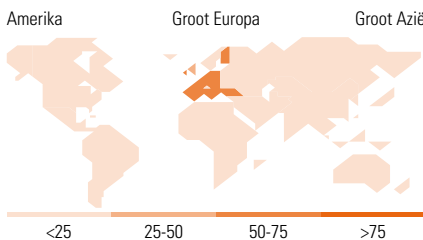
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.74	-	-	-
2023	-3.18	-4.39	1.86	20.56
2022	-6.35	-23.28	-16.68	4.92
2021	-1.93	10.39	0.50	10.13
2020	-22.43	5.75	3.81	7.23

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	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frédéric Tempel	ISIN	LU0216736503		
Aanvangsdatum	16 aug 2005				
Koers (26 apr 2024)	EUR 175.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.04				

*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 licentieverwaarden, (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.