

AXA World Funds - Global Real Estate F Capitalisation USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

FTSE EPRA Nareit Global TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR

EUR

Morningstar Rating™

★★★★

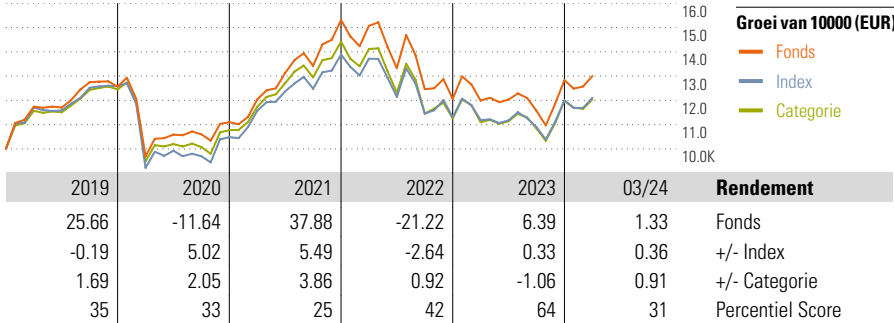
Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend

Goed Indirect

Beleggingsdoelstelling

AXA WF - Aedificandi Global beoogt winst te halen uit het groeipotentieel van de vastgoedmarkt (dividenden herbelegd) over een periode van 5 jaren, door te beleggen in beursgenoteerde waarden uit de vastgoedsector. De toegepaste filosofie combineert een bottom-up benadering (individuele aandelen selectie) met - in mindere mate - een top down benadering (geografische allocatie).



Risicomaatstaven

Alpha	1.41	Sharpe Ratio	0.16
Beta	1.06	Std Deviatie	17.34
R-kwadraat	98.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.42	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.47	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met FTSE EPRA Nareit Global TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.30	0.09	0.61
6 Maanden	13.16	1.28	0.49
1 jaar	4.54	-1.00	-0.28
3 jr gean.	-0.12	0.75	1.40
5 jr gean.	0.95	1.16	1.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.33	-	-	-
2023	-0.56	0.32	-3.85	10.91
2022	-1.59	-11.54	-6.49	-3.22
2021	8.43	9.05	2.21	14.09
2020	-22.84	9.22	0.13	4.71

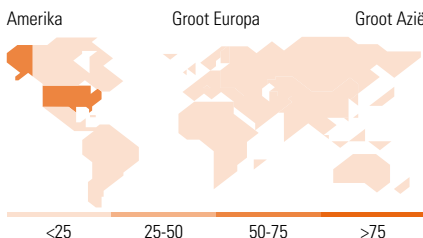
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.39	0.00	99.39
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	1.61	1.05	0.55
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	1.05
Groot	37.56
Midden	42.22
Klein	16.68
Micro	2.49
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 16106



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc		9.87
Equinix Inc		6.64
Goodman Group		4.55
Welltower Inc		3.83
AvalonBay Communities Inc		3.78
Extra Space Storage Inc		3.71
Simon Property Group Inc		3.69
Digital Realty Trust Inc		3.49
Mitsui Fudosan Co Ltd		2.97
Realty Income Corp		2.76
Totaal Aantal Aandelen		66
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		45.29

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	63.30
Verenigde Staten	62.39
Canada	0.90
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	14.56
Verenigd Koninkrijk	5.07
West Europa – Euro	7.58
West Europa – Niet Euro	1.92
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	22.14
Japan	5.71
Australazië	7.57
Azië - Ontwikkeld	8.87
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	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	11 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Salma Baho	ISIN	LU0266012664		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (26 apr 2024)	USD 132.22				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 336.94				

*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.