

AXA World Funds - Global Flexible Property A Capitalisation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

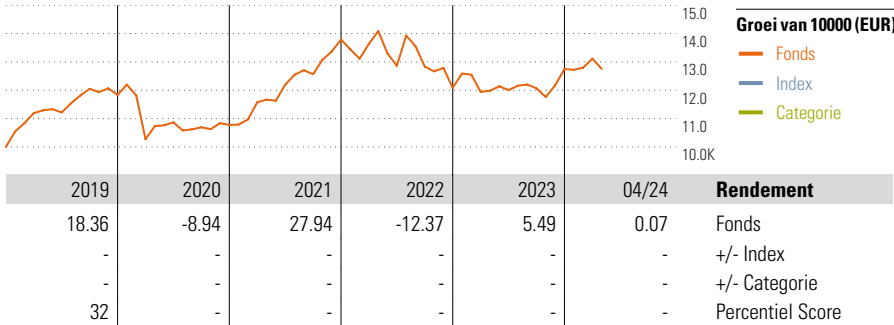
—

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	0.20
Beta	-	Std Deviatie	11.46
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.43	-	-
6 Maanden	7.64	-	-
1 jaar	6.61	-	-
3 jr gean.	3.51	-	-
5 jr gean.	2.56	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.88	-	-	-
2023	-1.18	0.55	0.51	5.63
2022	-1.11	-5.67	-0.24	-5.84
2021	7.38	5.39	3.02	9.74
2020	-13.20	5.77	-1.59	0.79

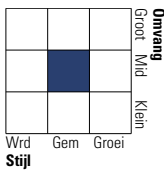
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

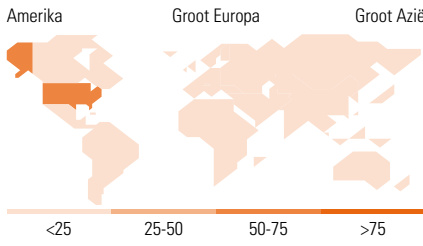
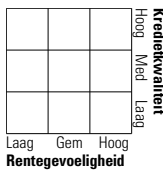
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.82	0.00	53.82
Obligaties	42.91	0.00	42.91
Kas/ geldmarkt	140.85	138.23	2.62
Overig	0.65	0.00	0.65

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	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.40%
Oprichtingsdatum	18 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François-Xavier Aubry	ISIN	LU1157401214		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (6 mei 2024)	USD 126.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 158.91				