

AXA World Funds - Global Flexible Property F Capitalisation USD

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

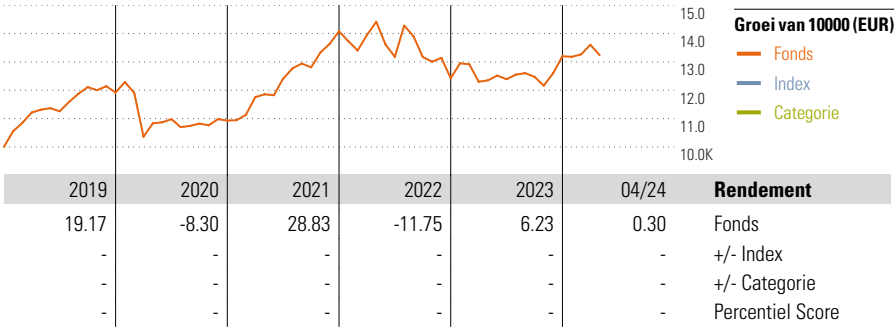
—

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	0.26
Beta	-	Std Deviatie	11.47
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.74	-	-
6 Maanden	7.13	-	-
1 jaar	8.93	-	-
3 jr gean.	4.10	-	-
5 jr gean.	3.22	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.06	-	-	-
2023	-1.00	0.72	0.68	5.82
2022	-0.94	-5.50	-0.06	-5.68
2021	7.57	5.57	3.20	9.93
2020	-13.06	5.97	-1.43	0.98

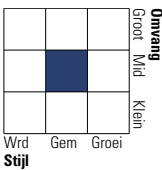
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

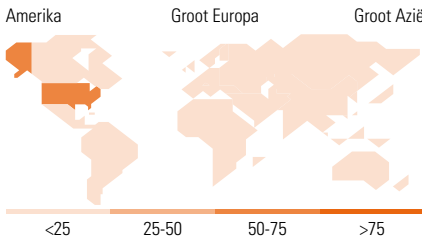
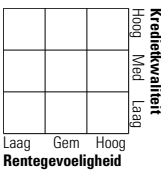
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	53.82	0.00	53.82
Obligaties	42.91	0.00	42.91
Kas/ geldmarkt	140.85	138.23	2.62
Overig	0.65	0.00	0.65

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	0.70%
Oprichtingsdatum	18 dec 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	François-Xavier Aubry	ISIN	LU1157401990		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (3 mei 2024)	USD 135.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 158.91				