

AXA World Funds - Global Real Estate F Distribution EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EPRA Nareit Developed NR
EUR

Morningstar Rating™

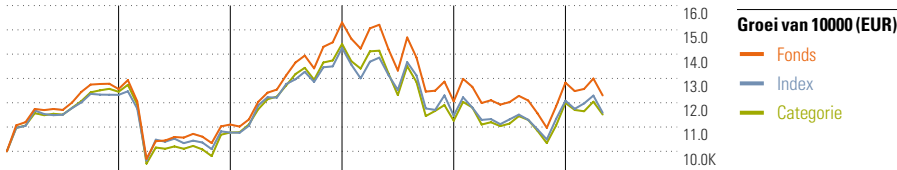
★★★★

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).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	25.65	-11.64	37.86	-21.23	6.38	-4.09	Fonds
+/- Index	2.41	0.95	5.53	-1.69	1.03	-0.01	+/- Index
+/- Categorie	1.68	2.05	3.84	0.91	-1.06	-0.14	+/- Categorie
Percentiel Score	35	33	25	42	64	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.95	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	1.04	Std Deviatie	17.53
R-kwadraat	96.76	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.05	0.04	0.96
6 Maanden	8.57	0.71	0.53
1 jaar	5.69	-1.47	-0.09
3 jr gean.	0.37	1.40	1.79
5 jr gean.	1.16	0.86	1.12

Kwartaalrendementen

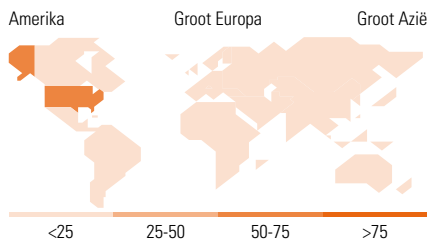
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.31	-	-	-
2023	-0.56	0.32	-3.85	10.92
2022	-1.59	-11.54	-6.49	-3.22
2021	8.41	9.06	2.20	14.09
2020	-22.84	9.23	0.12	4.71

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.00	0.00	99.00
Obligaties	0.36	0.00	0.36
Kas/ geldmarkt	2.49	2.40	0.09
Overig	0.56	0.00	0.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.98
Groot	32.34
Midden	51.21
Klein	13.62
Micro	1.85
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 16623



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Prologis Inc	🏠	9.37
Goodman Group	🏠	5.01
Equinix Inc	🏠	4.65
Simon Property Group Inc	🏠	4.09
AvalonBay Communities Inc	🏠	3.85
Welltower Inc	🏠	3.78
Extra Space Storage Inc	🏠	3.76
Digital Realty Trust Inc	🏠	3.71
Mitsui Fudosan Co Ltd	🏠	3.43
Healthpeak Properties Inc	🏠	2.92
Totaal Aantal Aandelen		67
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		44.57

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	61.26
Verenigde Staten	60.35
Canada	0.90
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	15.25
Verenigd Koninkrijk	4.92
West Europa – Euro	8.24
West Europa – Niet Euro	2.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	23.50
Japan	7.03
Australazië	8.26
Azië - Ontwikkeld	8.20
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	Jaarlijkse Management Fee	0.90%
Oprichtingsdatum	20 feb 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Salma Baho	ISIN	LU1756101207		
Aanvangsdatum	13 mei 2022				
Koers (3 mei 2024)	EUR 121.95				
Fondsvermogen (mln)	EUR 347.35				

*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.