

AXA World Funds - Global Flexible Property A Capitalisation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

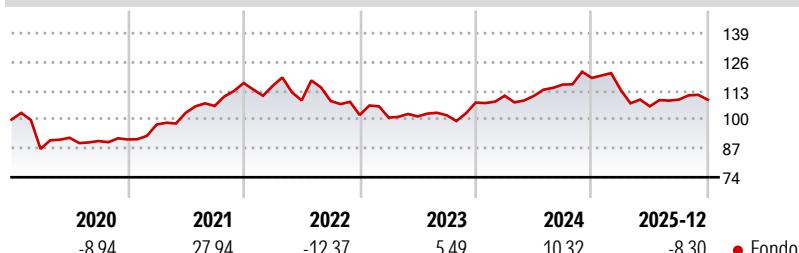
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto è gestito in modo attivo e discrezionale al fine di cogliere le opportunità di investimento offerte dagli strumenti emessi sui mercati dei capitali pubblici da parte di società (compresi REIT) ubicate in tutto il mondo operante nel settore immobiliare. Tra tali strumenti si annoverano, tra gli altri, azioni, obbligazioni, azioni privilegiate e obbligazioni convertibili. Il settore immobiliare comprende società impegnate in attività come la locazione, l'acquisto, la vendita, lo sviluppo, la gestione o l'intermediazione di immobili.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 9,01 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,69 |
| 6-Mesi | 3,79 |
| 1-Anno | -6,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,89 |

Rendimenti aggiornati al 21/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -4,58 | -6,49 | 2,85 | -0,06 |
| 2024 | 2,88 | -0,12 | 4,65 | 2,58 |
| 2023 | -1,18 | 0,55 | 0,51 | 5,63 |
| 2022 | -1,11 | -5,67 | -0,24 | -5,84 |

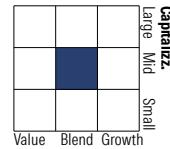
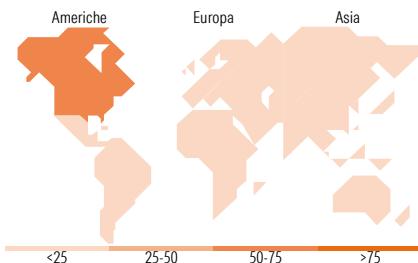
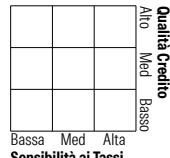
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 60,47 |
| 35,39 |
| 2,67 |
| 1,47 |

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Welltower Inc | 🏢 | 4,97 |
| Prologis Inc | 🏢 | 4,16 |
| Equinix Inc | 🏢 | 3,01 |
| Goodman Group | 🏢 | 2,65 |
| Digital Realty Trust Inc | 🏢 | 2,55 |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 🏢 | 2,34 |
| Simon Property Group Inc | 🏢 | 2,02 |
| Extra Space Storage Inc | 🏢 | 1,83 |
| CapitaLand Integrated... | 🏢 | 1,79 |
| Realty Income Corp | 🏢 | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,06 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 66 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 97 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|--------|
| ● Ciclico | 100,00 |
| ▼ Sensibile | 0,00 |
| → Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | -1,24 |
| ● Societario | 94,46 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 7,28 |
| □ Derivati | -0,50 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 62,55 |
| Stati Uniti | 62,55 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 12,78 |
| Regno Unito | 3,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,03 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,85 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 24,66 |
| Giappone | 8,16 |
| Australasia | 5,94 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,56 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 1,93 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 18/12/2014 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | François-Xavier Aubry | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 18/12/2014 | ISIN | LU1157401214 | |
| NAV (21/01/2026) | USD 140,86 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 102,25 USD | | | |
| (30/11/2025) | | | | |