AXA World Funds - Global Flexible Property A Distribution gr EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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 operative 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-2,67	17,80	-19,96	6,75	1,43	-0,20	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	-1,46
1-Anno	-1,72
3-Anni Ann.ti	-1,04
5-Anni Ann.ti	1,31
10-Anni Ann.ti	0,82

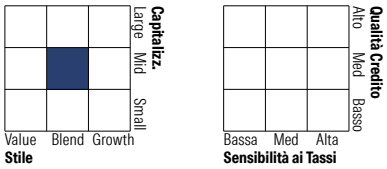
Rendimenti aggiornati al 01/08/2025

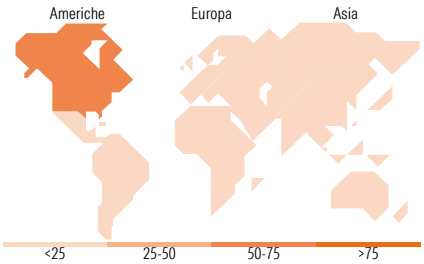
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,94	0,90	-	-
2024	0,14	-1,35	8,40	-5,29
2023	-0,04	0,38	-2,95	9,62
2022	-3,61	-11,90	-7,27	1,64
2021	2,87	6,10	0,42	7,48

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,31
Obbligazioni	36,55
Liquidità	8,54
Altro	1,60

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Welltower Inc		3,55
Prologis Inc		3,13
Equinix Inc		2,68
United States Treasury Bills	—	2,56
Extra Space Storage Inc		2,52
Digital Realty Trust Inc		2,28
United States Treasury Bills	—	2,12
Goodman Group		2,11
Mitsui Fudosan Co Ltd		1,99
Simon Property Group Inc		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	100,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,69
Societario	81,84
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,40
Derivati	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,70**
Stati Uniti	63,43
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,13**
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	8,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,17**
Giappone	6,37
Australasia	6,89
Asia - Paesi Sviluppati	8,90
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	09/06/2015
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry
Data Inizio Gestione	18/12/2014
NAV (01/08/2025)	EUR 83,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	109,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/08/2025)	11,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1157401487

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,66%
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.