## **AXA World Funds - Global Flexible Property M Distribution Quarterly USD**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

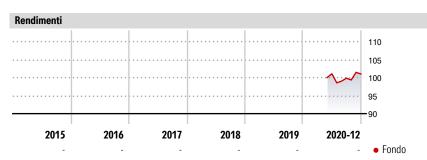
Bilanciati Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	Trimestrali %				
6-Mesi	1,64	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 15/01/2021						

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

100,00



<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Welltower Inc	<u> </u>	3,93
Prologis Inc	命	3,58
Goodman Group	<b>f</b>	3,02
Equinix Inc	<b>f</b>	2,68
Digital Realty Trust Inc	仓	2,56
Extra Space Storage Inc	仓	2,38
Mitsui Fudosan Co Ltd	仓	2,07
Simon Property Group Inc	仓	2,06
Realty Income Corp	命	1,73
CapitaLand Integrated	仓	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,69
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	98

₩ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	3,64
❷ Societario	93,46
★ Cartolarizzazioni	0,00
<b>₹</b> Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	62,68		
Stati Uniti	62,44		
Canada	0,24		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	13,10		
Regno Unito	3,95		
Europa Occidentale - Euro	8,30		
Europa Occidentale - Non Euro	0,85		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	24,22		
Giappone	6,95		
Australasia	6,79		
Asia - Paesi Sviluppati	10,49		
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	11/05/2020
Nome del Gestore	François-Xavier Aubry
Data Inizio Gestione	18/12/2014
NAV (15/01/2021)	USD 111,47
Patrimonio Netto (MIn)	108,27 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,33 USD
(15/01/2021)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2126162812

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,16%
Commissione di incentivo	-