

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

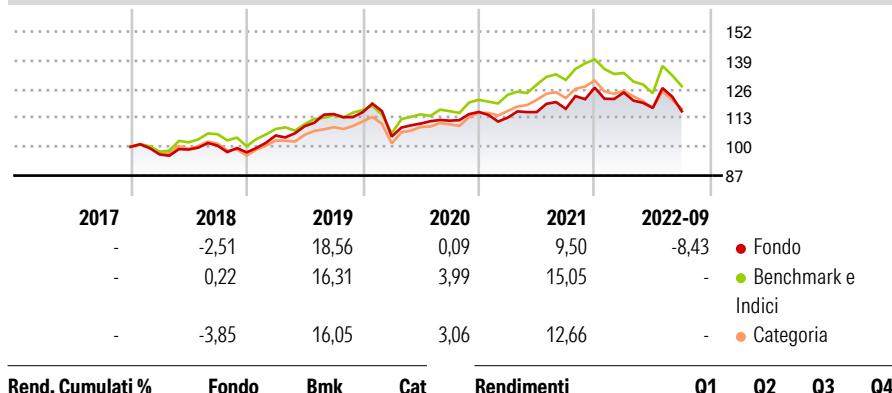
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to achieve a mix of income and long-term capital growth measured in EUR through exposure to listed equities and debt securities issued in the global infrastructure market universe.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	0,05	2,21
6-Mesi	-6,83	5,74	7,02
1-Anno	-1,21	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	0,92	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	-	7,74	5,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,74	-5,58	-1,30	-

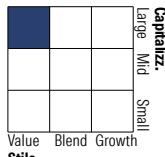
Portafoglio 30/11/2022



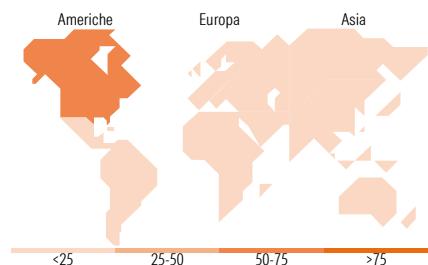
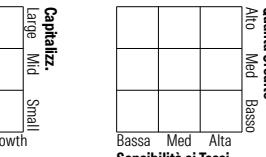
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	54,96
• Obbligazioni	42,24
• Liquidità	2,80
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	-	4,35
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,52
NextEra Energy Inc	💡	3,33
American Tower Corp	🏡	2,43
Union Pacific Corp	⚙️	2,40
Constellation Energy Corp	💡	2,06
Enel SpA	💡	2,00
Transurban Group	⚙️	1,99
National Grid PLC	💡	1,67
Cheniere Energy Inc	💡	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,41
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⚡ Ciclico	10,42
⚡ Sensibile	40,76
⚡ Difensivo	48,82

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	1,23
Societario	92,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,37
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,82
Stati Uniti	54,94
Canada	6,38
America Latina e Centrale	2,50
Europa	24,54
Regno Unito	5,85
Europa Occidentale - Euro	18,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,64
Giappone	6,19
Australasia	5,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mikael Assoumaya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719066950	
NAV (03/10/2022)	CHF 95,77			
Patrimonio Netto (Mln)	127,49 EUR			

(30/11/2022)