

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

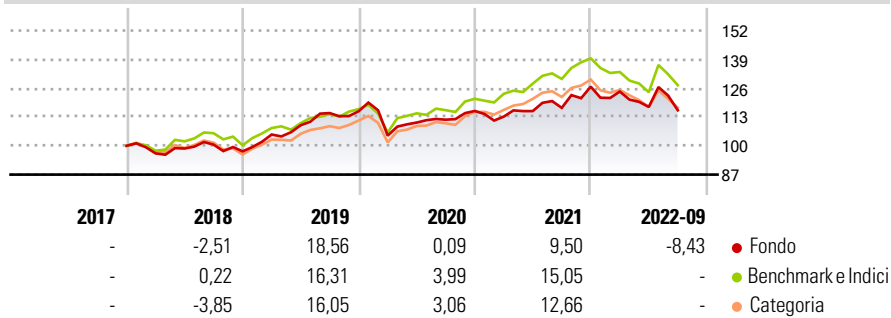
Morningstar Rating™

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, and to apply an ESG approach.

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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,83	8,09	2,85	2024	-	-	-	-
1-Anno	-1,21	14,55	5,42	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,92	8,56	4,31	2022	-1,74	-5,58	-1,30	-
5-Anni Ann.ti	-	7,35	4,46	2021	-2,18	2,19	1,26	8,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

Portafoglio 31/12/2024



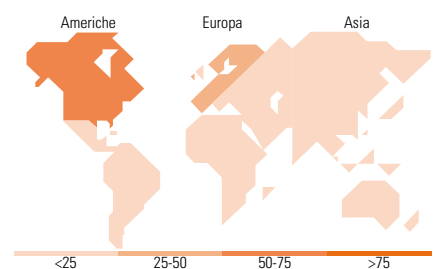
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,99
● Obbligazioni	25,73
● Liquidità	19,68
● Altro	1,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group	🔧	4,65
NextEra Energy Inc	💡	4,52
Aena SME SA	🔧	3,43
Constellation Energy Corp	💡	2,45
Enel SpA	💡	2,40
Union Pacific Corp	🔧	2,25
Sempra	💡	2,21
Equinix Inc	🏠	2,10
Getlink SE Act. Provenant...	🔧	1,99
Kinder Morgan Inc Class P	💧	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	12,77
📈 Sensibile	41,25
🛡️ Difensivo	45,98

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-34,49
⚙️ Societario	92,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	43,36
📁 Derivati	-1,49

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,30
Stati Uniti	48,26
Canada	2,04
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,41
Regno Unito	5,41
Europa Occidentale - Euro	31,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,29
Giappone	3,39
Australasia	8,77
Asia - Paesi Sviluppata	1,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Mikaël 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)	122,57 EUR				

(31/12/2024)