AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A CHF H

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

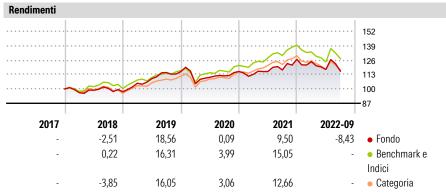
Bilanciati Moderati CHF

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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.



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)			

	3,03	10,05	•	12,00		• Outo	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	1,55	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,83	5,82	5,38	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,21	2,06	3,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,92	10,39	6,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,58	5,38	2022	-1,74	-5,58	-1,30	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,18	2,19	1,26	8,18
Rendimenti aggiornati al 03/10/2	022							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	3,21
Union Pacific Corp	₽	2,32
Transurban Group	⇔	2,29
Constellation Energy Corp		2,19
Enel SpA	<u> </u>	2,01
American Tower Corp	仓	1,92
Aena SME SA	⇔	1,84
Cheniere Energy Inc		1,73
National Grid PLC		1,69
Kinder Morgan Inc Class P	Ò	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	115

∿ Ciclico	11,85
✓ Sensibile	42,26
→ Difensivo	45,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-19,37
Societario	108,09
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,88
Derivati	-0,61

	23 30 30 73	
Ripartizione G	eografica %	Fondo
America		64,21
Stati Uniti		55,41
Canada		7,09
America Latina	e Centrale	1,72
Europa		25,36
Regno Unito		5,50
Europa Occider	ntale - Euro	19,86
Europa Occider	ntale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,43
Giappone		4,45
Australasia		5,97
Asia - Paesi Svi	luppati	0,00
Asia - Emergen	te	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	18/12/2017
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (03/10/2022)	CHF 95,77
Patrimonio Netto (MIn)	126,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1719066950

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