AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

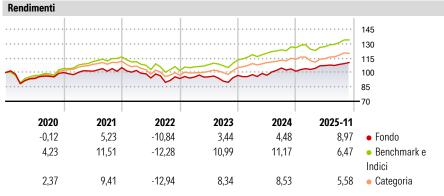
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	48,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove

3Y Tracking Error	5,21	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global	Target	Allocation	NR	EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,49	3,63	3,05	Trimestrali %	_	_		-
6-Mesi	3,93	6,08	5,94	2025	1,90	3,89	1,16	-
1-Anno	6,60	5,68	4,89	2024	0,88	-0,64	7,68	-3,21
3-Anni Ann.ti	5,00	8,05	6,97	2023	1,59	0,33	-4,78	6,58
5-Anni Ann.ti	2,00	5,42	3,67	2022	-2,82	-7,67	-4,83	4,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	- 2025	=	-	2021	0,14	1,36	-0,06	3,73

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
\sim	٧,		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Constellation Energy Corp	?	2,98
NextEra Energy Inc		2,92
Union Pacific Corp	‡	2,35
Transurban Group	‡	2,18
Enel SpA	?	1,85
Cheniere Energy Inc	ð	1,84
Aena SME SA	₽	1,82
American Tower Corp	仓	1,80
Equinix Inc	仓	1,66
National Grid PLC	•	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	113

℃ Ciclico	11,71
✓ Sensibile	43,66
→ Difensivo	44,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-18,78
Societario	107,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,43
Derivati	0,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,95
Stati Uniti	56,61
Canada	7,67
America Latina e Centrale	0,67
Europa	25,50
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	20,67
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,55
Giappone	2,84
Australasia	5,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
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	18/12/2017
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 116,76
Patrimonio Netto (MIn)	126,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	21,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1719066794

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,65%
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 completeza 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 irferiti 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.

