

# AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Capitalisation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

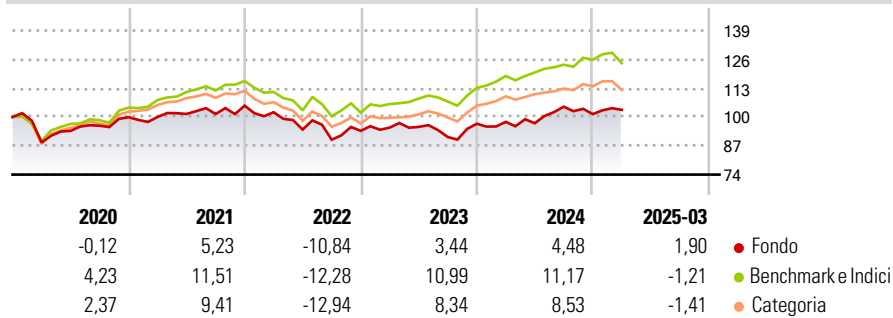
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	70,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	-5,57	-5,31	2025	1,90	-	-	-
6-Mesi	-2,74	-4,03	-4,66	2024	0,88	-0,64	7,68	-3,21
1-Anno	8,37	2,84	0,99	2023	1,59	0,33	-4,78	6,58
3-Anni Ann.ti	0,25	2,66	0,83	2022	-2,82	-7,67	-4,83	4,42
5-Anni Ann.ti	2,41	5,45	3,88	2021	0,14	1,36	-0,06	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025

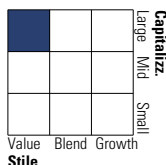


#### Asset Allocation %

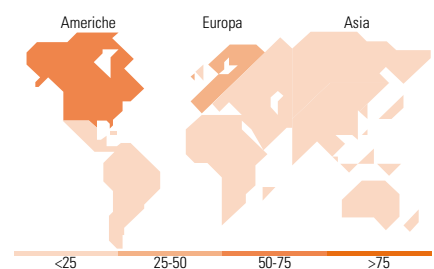
Azioni	55,18
Obbligazioni	34,15
Liquidità	9,05
Altro	1,62

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario



##### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Transurban Group	🔧	3,02
Enel SpA	💡	2,69
NextEra Energy Inc	💡	2,57
Union Pacific Corp	🚂	2,48
Kinder Morgan Inc Class P	🔧	2,37
Constellation Energy Corp	💡	2,29
Equinix Inc	🏠	2,23
Aena SME SA	🔧	2,13
Cheniere Energy Inc	💡	2,00
West Japan Railway Co	🚂	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		95

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	14,05
📈 Sensibile	46,05
🛡️ Difensivo	39,89

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-17,99
⚙️ Societario	97,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,95
📁 Derivati	-0,75

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,54</b>
Stati Uniti	51,96
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,44</b>
Regno Unito	5,09
Europa Occidentale - Euro	28,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,02</b>
Giappone	3,55
Australasia	7,47
Asia - Paesi Sviluppatti	1,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719066794		
NAV (16/04/2025)	EUR 108,30				
Patrimonio Netto (Mln)	124,24 EUR				

(28/02/2025)