## **AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure F USD H**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

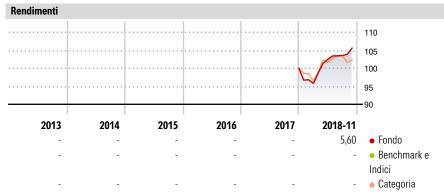
No benchmark

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD N	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	6,24	5,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	1,62	0,63	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	6,97	6,03	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	6,74	5,67	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/201	18							

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

0,02 USD

LUSSEMBURGO
USD
Si
Acc
LU1719067339

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1		Y	
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Constellation Energy Corp	•	2,98
NextEra Energy Inc		2,92
Union Pacific Corp	<b>‡</b>	2,35
Transurban Group	<b>⇔</b>	2,18
Enel SpA	•	1,85
Cheniere Energy Inc	0	1,84
Aena SME SA	<b>⇔</b>	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

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

\23	23-30	30-13	/13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			64,95		
Stati Uniti			56,61		
Canada			7,67		
America Latiı	na e Centrale		0,67		
Europa			25,50		
Regno Unito			4,83		
Europa Occid	entale - Euro		20,67		
Europa Occid	entale - Non Eur	0	0,00		
Europa dell'E	st		0,00		
Africa			0,00		
Medio Orient	е		0,00		
Asia			9,55		
Giappone			2,84		
Australasia			5,97		
Asia - Paesi S	viluppati		0,74		
Asia - Emerge	ente		0,00		

Anagrafica		
Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2018)
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN
NAV (03/12/2018)	USD 99,05	
Patrimonio Netto (MIn)	126,32 EUR	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,97%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)