AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure AX EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

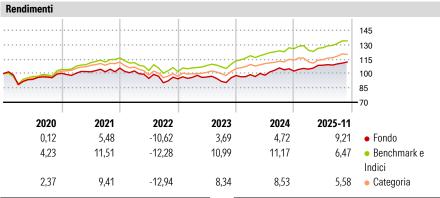
No benchmark

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 | -1,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 48,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,21 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro applicabile) | Moderate | Global Target Allocation NF | EUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,55 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,06 | 6,08 | 5,94 | 2025 | 1,97 | 3,95 | 1,23 | - |
| 1-Anno | 6,85 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 0,94 | -0,58 | 7,75 | -3,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 1,66 | 0,39 | -4,72 | 6,64 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,25 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -2,77 | -7,61 | -4,76 | 4,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,19 | 1,42 | 0,00 | 3,80 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/20 | 125 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | тора | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | 4 | | |
| 14 | | | |
| | | 7 | |
| <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 | • | 1,84 |
| Aena SME SA | \$ | 1,82 |
| American Tower Corp | 1 | 1,80 |
| Equinix Inc | 1 | 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 120,86 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 126,32 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 54,53 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1719067172 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,39% |
| Spese correnti | 1,42% |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

(30/09/2025)