

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure AX EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

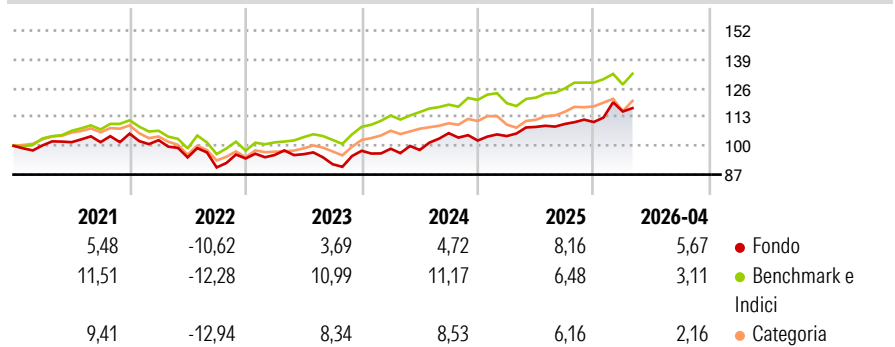
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	48,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

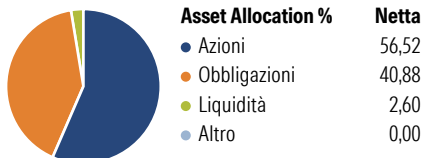
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	2,49	2,49
6-Mesi	4,30	5,09	4,89
1-Anno	8,53	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	5,75	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,42	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	-	-	-
2025	1,97	3,95	1,23	0,80
2024	0,94	-0,58	7,75	-3,15
2023	1,66	0,39	-4,72	6,64
2022	-2,77	-7,61	-4,76	4,48

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

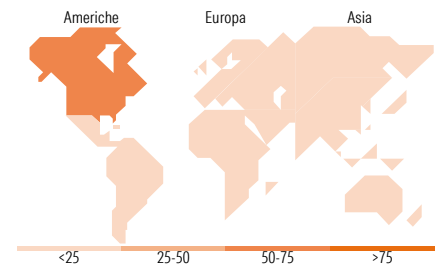
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,01
Constellation Energy Corp	🔌	2,81
Union Pacific Corp	🚂	2,48
American Tower Corp	🏠	2,41
Euro Bund Future June 26	-	1,92
Euro Bobl Future June 26	-	1,77
Sempre	🔌	1,75
Exelon Corp	🔌	1,66
PG&E Corp	🔌	1,58
National Grid PLC	🔌	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	11,10
📈 Sensibile	37,47
🛡️ Difensivo	51,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,02
⚙️ Societario	91,91
🏠 Cartolarizzazioni	3,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,86
📁 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,44
Stati Uniti	54,71
Canada	6,12
America Latina e Centrale	3,61
Europa	25,20
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	6,85
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	54,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719067172		
NAV (08/05/2026)	EUR 124,91				
Patrimonio Netto (Mln)	130,43 EUR				

(31/03/2026)