

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

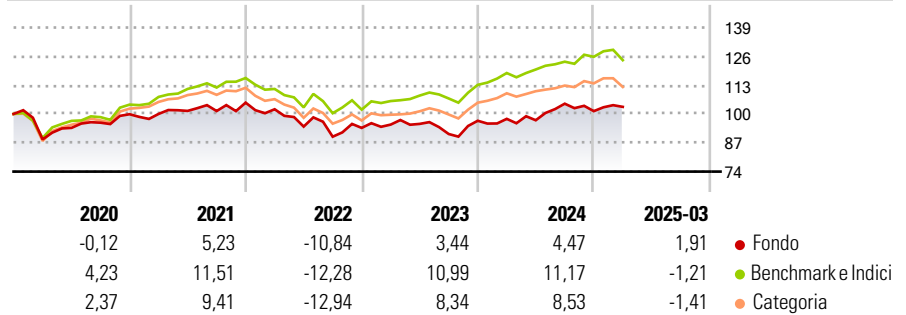
Morningstar Rating™

★★

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	70,36	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	-0,19	-5,57	-5,31	2025	1,91	-	-	-
6-Mesi	-2,75	-4,03	-4,66	2024	0,88	-0,65	7,69	-3,21
1-Anno	8,36	2,84	0,99	2023	1,60	0,33	-4,78	6,57
3-Anni Ann.ti	0,25	2,66	0,83	2022	-2,83	-7,67	-4,82	4,41
5-Anni Ann.ti	2,41	5,45	3,88	2021	0,14	1,36	-0,07	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

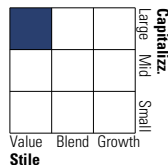
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

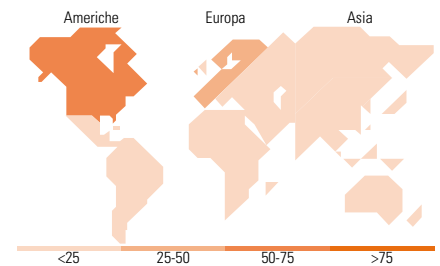


Morningstar Style Box®

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
America	54,54
Stati Uniti	51,96
Canada	2,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,44
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
Asia	12,02
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)	4,49 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	04/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719066877		
NAV (16/04/2025)	EUR 105,28				
Patrimonio Netto (Mln)	124,24 EUR				

(28/02/2025)