AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

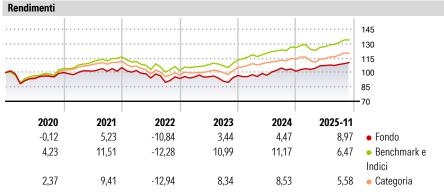
No benchmark

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	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	48,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,48	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	6,08	5,94	2025	1,91	3,89	1,16	-
1-Anno	6,59	5,68	4,89	2024	0,88	-0,65	7,69	-3,21
3-Anni Ann.ti	5,00	8,05	6,97	2023	1,60	0,33	-4,78	6,57
5-Anni Ann.ti	2,00	5,42	3,67	2022	-2,83	-7,67	-4,82	4,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,14	1,36	-0,07	3,74
Rendimenti aggiornati al 26/11/202	25							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

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	ð	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 Aziona	ri	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	113

◆ Ciclico	11,7′
₩ Sensibile	43,66
→ Difensivo	44,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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	04/06/2019
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 113,50
Patrimonio Netto (MIn)	126,32 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	4,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1719066877

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-