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

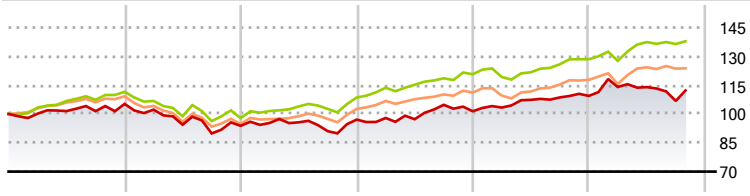
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,23	-10,84	3,44	4,47	7,90	2,58
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	34,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	-0,20	-1,19
6-Mesi	0,12	3,49	2,23
1-Anno	3,37	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	7,55	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	1,80	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,22	-0,04	-6,31	-
2025	1,91	3,89	1,16	0,74
2024	0,88	-0,65	7,69	-3,21
2023	1,60	0,33	-4,78	6,57
2022	-2,83	-7,67	-4,82	4,41

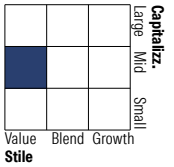
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,60
Obbligazioni	44,60
Liquidità	0,79
Altro	0,00

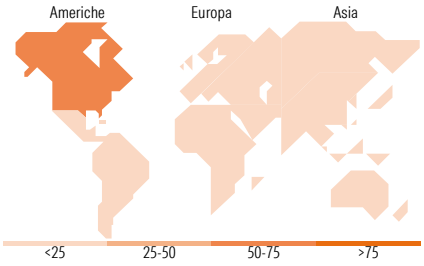
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc		3,57
Union Pacific Corp		3,04
Constellation Energy Corp		2,79
American Tower Corp		2,50
Canadian Pacific Kansas City...		1,77
Enel SpA		1,59
Sempra		1,53
Exelon Corp		1,49
National Grid PLC		1,49
Aena SME SA		1,42

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	21,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	116

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	11,27
Sensibile	41,34
Difensivo	47,39

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,87
Societario	93,07
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,75**
Stati Uniti	54,69
Canada	5,94
America Latina e Centrale	3,11
Europa	**26,91**
Regno Unito	5,39
Europa Occidentale - Euro	20,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,60
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,35**
Giappone	6,70
Australasia	2,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	04/06/2019
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (13/11/2026)	EUR 115,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	121,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,70 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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR