

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

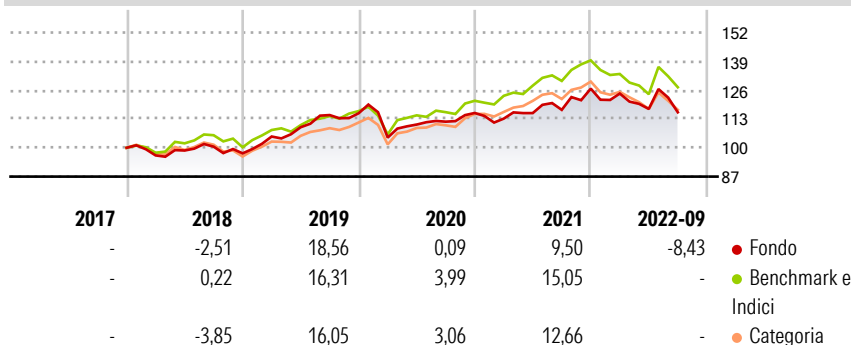
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza 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	-3,11	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,04
3Y R-Squared	76,54	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

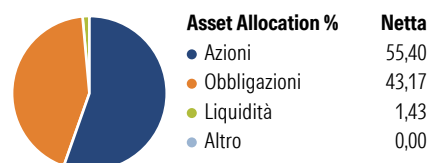
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,05	1,67	4,87
6-Mesi	-6,83	6,22	8,92
1-Anno	-1,21	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	0,92	11,45	8,02
5-Anni Ann.ti	-	7,69	5,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/10/2022

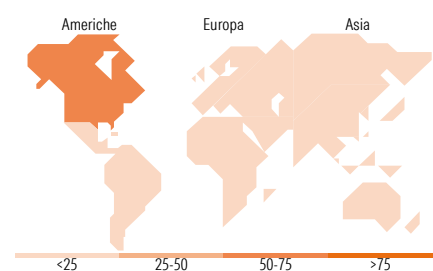
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,74	-5,58	-1,30	-

Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			


Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	3,16
Constellation Energy Corp	🔌	2,68
Union Pacific Corp	🚂	2,40
American Tower Corp	🏠	2,36
Transurban Group	🚗	1,92
Enel SpA	🔌	1,85
National Grid PLC	🔌	1,71
Kinder Morgan Inc Class P	🔌	1,68
ONEOK Inc	🔌	1,57
Cheniere Energy Inc	🔌	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	10,30
📈 Sensibile	39,86
🛡️ Difensivo	49,84

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,36
🏢 Societario	95,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,10
📄 Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,89
Stati Uniti	55,53
Canada	5,75
America Latina e Centrale	2,61
Europa	24,29
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	18,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,81
Giappone	6,54
Australasia	5,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(03/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,68%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/10/2022)	CHF 95,77	ISIN	LU1719066950		
Patrimonio Netto (Mln)	125,79 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.