

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 %

Periodo	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 %

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

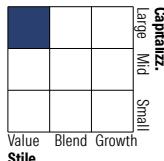
Portafoglio 31/12/2022



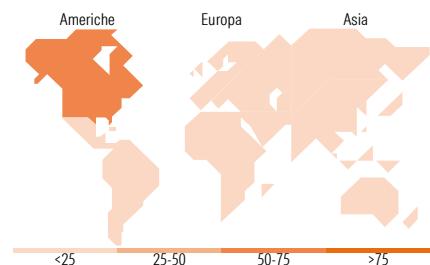
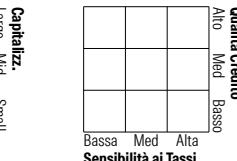
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,40
• Obbligazioni	43,17
• Liquidità	1,43
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri 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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mikael Assoumaya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719066950	
NAV (03/10/2022)	CHF 95,77			
Patrimonio Netto (Mln)	125,79 EUR			

(31/12/2022)

© 2024 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.