AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A CHF H

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

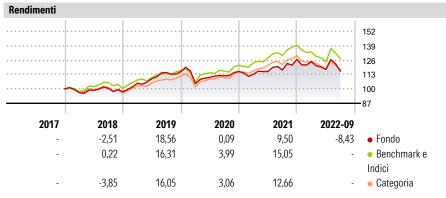
Senza rating

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free

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	-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 Swiss	GBI&50%MS	SCI WId Free NR (dove applic	abile)

	ر0,ر	10,05		3,00 12,00		• Oatt	guna	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	5,69	3,91	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,83	11,98	10,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	-1,21	8,35	6,94	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	0,92	10,95	8,71	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	9,01	6,73	2022	-1,74	-5,58	-1,30	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,18	2,19	1,26	8,18
Rendimenti aggiornati al 03/10/2	2022							

Portafoglio 31/08/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
1			
		7	4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	2,83
Constellation Energy Corp		2,58
Transurban Group	₽	2,31
Aena SME SA	⇔	2,26
Union Pacific Corp	‡	2,25
Enel SpA	•	2,20
Cheniere Energy Inc	6	1,92
Equinix Inc	1	1,90
American Tower Corp	1	1,76
Sempra		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	109

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	13,37
✓ Sensibile	44,16
→ Difensivo	42,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-17,42
Societario	95,51
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,14
ⓑ Derivati	-0,22

\2)	23-30	30-73	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			63,13
Stati Uniti			55,88
Canada			7,10
America Latii	na e Centrale		0,16
Europa			27,44
Regno Unito			4,83
Europa Occio	lentale - Euro		22,61
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	0,00
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			9,43
Giappone			2,24
Australasia			6,44
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,75
Asia - Emerg	ente		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	18/12/2017
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (03/10/2022)	CHF 95,77
Patrimonio Netto (MIn)	125,08 EUR
(04 (00 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn) (03/10/2022)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1719066950

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,68%
Commissione di incentivo	-