## **AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Capitalisation EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

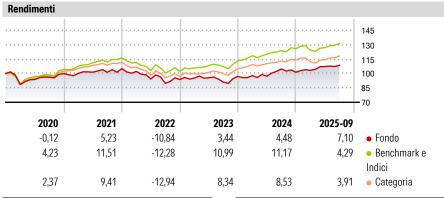
Morningstar Rating™

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	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	53,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	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	1,49	3,87	4,11	Trimestrali %	_	_		
6-Mesi	4,77	9,23	9,75	2025	1,90	3,89	1,16	-
1-Anno	5,75	7,83	6,84	2024	0,88	-0,64	7,68	-3,21
3-Anni Ann.ti	6,08	9,16	8,02	2023	1,59	0,33	-4,78	6,58
5-Anni Ann.ti	2,71	6,51	4,79	2022	-2,82	-7,67	-4,83	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,14	1,36	-0,06	3,73
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

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

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

<b>℃</b> Ciclico	13.37
w 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

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,13		
Stati Uniti	55,88		
Canada	7,10		
America Latina e Centrale	0,16		
Europa	27,44		
Regno Unito	4,83		
Europa Occidentale - Euro	22,61		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,43		
Giappone	2,24		
Australasia	6,44		
Asia - Paesi Sviluppati	0,75		
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	18/12/2017
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (29/10/2025)	EUR 115,59
Patrimonio Netto (MIn)	125,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (29/10/2025)	21,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1719066794

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

(31/08/2025)