AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

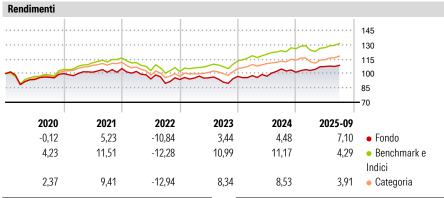
Morningstar Rating™

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	⇔	2,31
Aena SME SA	⇔	2,26
Union Pacific Corp	‡	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

℃ 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)