

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure F Capitalisation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

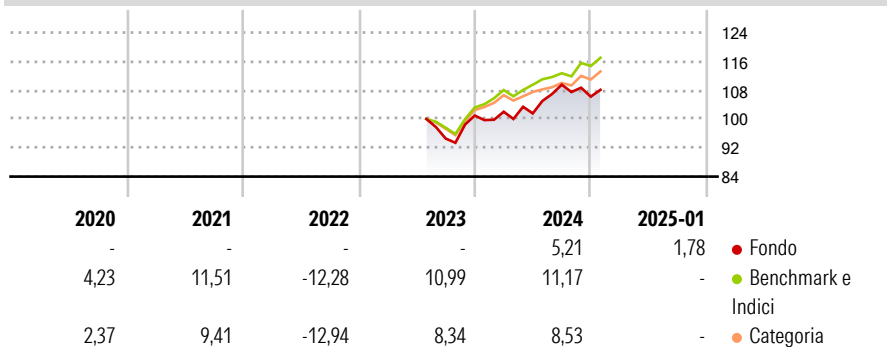
Morningstar Rating™

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,95	1,62
6-Mesi	4,05	4,10	4,27
1-Anno	9,43	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	-	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	-	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	1,05	-0,47	7,87	-3,03
2023	-	-	-	6,76
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,52
40,88
2,60
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,01
Constellation Energy Corp	🔌	2,81
Union Pacific Corp	🚂	2,48
American Tower Corp	🏠	2,41
Euro Bund Future June 26	-	1,92
Euro Bobl Future June 26	-	1,77
Sempre	🔌	1,75
Exelon Corp	🔌	1,66
PG&E Corp	🔌	1,58
National Grid PLC	🔌	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	11,10
📈 Sensibile	37,47
🛡️ Difensivo	51,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,02
⚙️ Societario	91,91
🏠 Cartolarizzazioni	3,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,86
📁 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,44
Stati Uniti	54,71
Canada	6,12
America Latina e Centrale	3,61
Europa	25,20
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	6,85
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719067503		
NAV (07/02/2025)	EUR 110,86				
Patrimonio Netto (Mln)	130,43 EUR				

(31/03/2026)