## **AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure F USD H**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

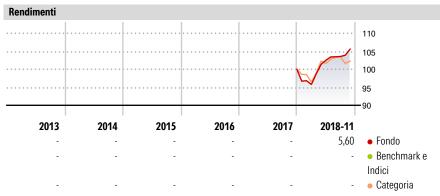
No benchmark

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, and to apply an ESG approach.



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 EAA USD	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove applica	abile)

Dand Cumulati II/	Fanda	Danie	0-1	Rendimenti	04	02	02	04
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	3,86	3,85	Trimestrali %				
6-Mesi	3,92	9,12	9,79	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	4,80	3,62	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	7,33	5,84	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	7,42	6,51	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/201	8							

## Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %





**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	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	<b>1</b>	1,90
American Tower Corp	<b>f</b>	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
✓ Sensibile	44,16
→ Difensivo	42,47
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-17,42
Societario	95,5′
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,14
<b>ⓑ</b> Derivati	-0,22

Ripartizione Geografi	ca %	Fondo
America		63,13
Stati Uniti		55,88
Canada		7,10
America Latina e Centr	ale	0,16
Europa		27,44
Regno Unito		4,83
Europa Occidentale - E	uro	22,61
Europa Occidentale - N	lon 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 (03/12/2018)	USD 99,05
Patrimonio Netto (MIn)	125,08 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1719067339

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 completeza 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 estrate 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 fame. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

