

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure AX EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

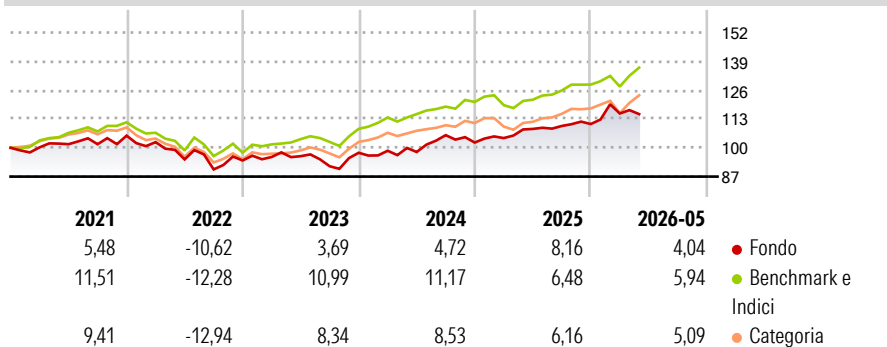
Morningstar Rating™

★★

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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	42,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

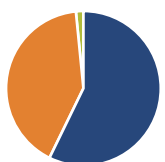
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,20	6,83	6,93
6-Mesi	5,41	6,54	5,82
1-Anno	8,03	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	6,72	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	2,58	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,28	-	-	-
2025	1,97	3,95	1,23	0,80
2024	0,94	-0,58	7,75	-3,15
2023	1,66	0,39	-4,72	6,64
2022	-2,77	-7,61	-4,76	4,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,23
41,21
1,56
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	🔌	4,10
Constellation Energy Corp	🔌	3,06
Union Pacific Corp	🚂	2,67
American Tower Corp	🏠	2,48
Euro Bund Future June 26	—	1,90
Euro Bobl Future June 26	—	1,75
Sempre	🔌	1,66
Enel SpA	🔌	1,65
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	1,60
National Grid PLC	🔌	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	11,43
📈 Sensibile	38,33
🛡️ Difensivo	50,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,35
⚙️ Societario	93,51
🏠 Cartolarizzazioni	3,18
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,09
📑 Derivati	-0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,52
Stati Uniti	54,41
Canada	5,95
America Latina e Centrale	3,16
Europa	26,62
Regno Unito	4,25
Europa Occidentale - Euro	21,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,59
Medio Oriente	0,00
Asia	9,86
Giappone	6,28
Australasia	3,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	54,28 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.	1,39%
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719067172		
NAV (25/06/2026)	EUR 126,03				
Patrimonio Netto (Mln)	132,06 EUR				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte 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 farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.