

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

No benchmark

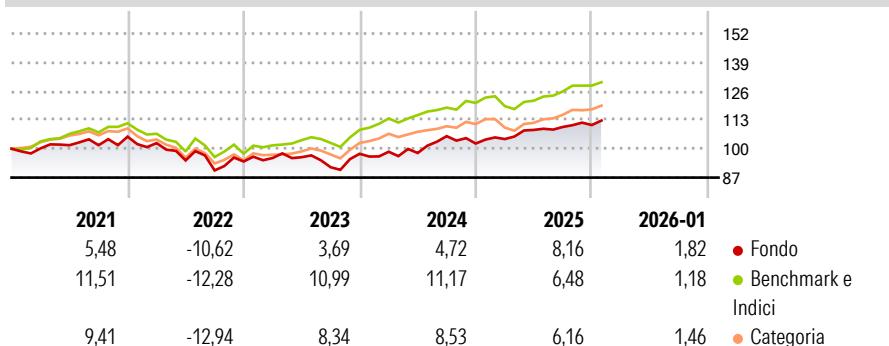
Morningstar Rating™

★★

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	47,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	2,74	2,68
6-Mesi	5,65	6,02	6,05
1-Anno	10,01	5,88	5,36
3-Anni Ann.ti	6,18	8,68	7,13
5-Anni Ann.ti	2,82	5,05	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



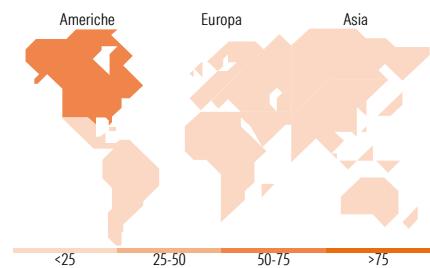
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	55,40
• Obbligazioni	43,17
• Liquidità	1,43
• Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	○	3,16
Constellation Energy Corp	○	2,68
Union Pacific Corp	⚙	2,40
American Tower Corp	🏠	2,36
Transurban Group	⚙	1,92
Enel SpA	○	1,85
National Grid PLC	○	1,71
Kinder Morgan Inc Class P	💧	1,68
ONEOK Inc	💧	1,57
Cheniere Energy Inc	💧	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	10,30
● Sensibile	39,86
● Difensivo	49,84

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	1,36
● Societario	95,44
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	3,10
● Derivati	0,10

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,89
Stati Uniti	55,53
Canada	5,75
America Latina e Centrale	2,61
Europa	24,29
Regno Unito	6,01
Europa Occidentale - Euro	18,28
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,81
Giappone	6,54
Australasia	5,27
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	55,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mikael Assoumaya	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719067172	
NAV (10/02/2026)	EUR 124,57			
Patrimonio Netto (Mln)	125,79 EUR			

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.