AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure AX EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

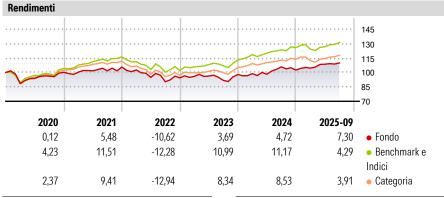
Morningstar Rating™

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	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,54		
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,31		
3Y R-Squared	53,37	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,50	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	2,62	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	6,07	9,62	9,86	2025	1,97	3,95	1,23	-
1-Anno	6,01	7,90	6,78	2024	0,94	-0,58	7,75	-3,15
3-Anni Ann.ti	6,57	9,20	8,00	2023	1,66	0,39	-4,72	6,64
5-Anni Ann.ti	3,06	6,61	4,67	2022	-2,77	-7,61	-4,76	4,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/10/2	-	-	-	2021	0,19	1,42	0,00	3,80

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	•	2,83
Constellation Energy Corp		2,58
Transurban Group	‡	2,31
Aena SME SA	₽	2,26
Union Pacific Corp	‡	2,25
Enel SpA	<u> </u>	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 Azion	nari	47
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	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 (28/10/2025)	EUR 120,44
Patrimonio Netto (MIn)	125,08 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe	e (MIn) 54,62 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1719067172

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,39%
Spese correnti	1,42%
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 completezza 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 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.

