AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

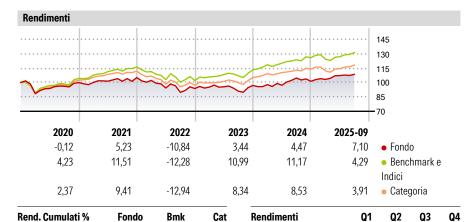
No benchmark

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	0		
3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	53,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

TIVIEU	
Med	
-	
IR EUR (dove	

6-Mesi 5,94 9,62 9,86 1-Anno 5,76 7,90 6,78 3-Anni Ann.ti 6,32 9,20 8,00 5-Anni Ann.ti 2,81 6,61 4,67 10-Anni Ann.ti

2,56

Trimestrali % 2025 1,91 3,89 1,16 2024 0,88 -0,657,69 -3,21 2023 6,57 1,60 0,33 -4,78 2022 -2,83 -4,82 -7,67 4,41

0,14

-0,07

3,74

1,36

Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

3-Mesi

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

4,32

4,26

2021

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	*	2,31
Aena SME SA	⇔	2,26
Union Pacific Corp	‡	2,25
Enel SpA	<u> </u>	2,20
Cheniere Energy Inc	6	1,92
Equinix Inc	仓	1,90
American Tower Corp	1	1,76
Sempra	•	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	109

♣ Ciclico	13,37 44,16
₩ Sensibile	
→ 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	04/06/2019
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya
Data Inizio Gestione	28/11/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 113,13
Patrimonio Netto (MIn)	125,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1719066877

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)