

AXA World Funds - Selectiv' Infrastructure A Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

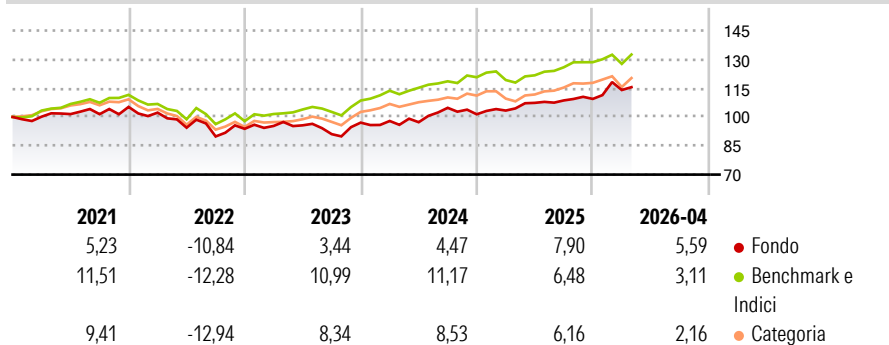
Not Benchmarked

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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	48,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	1,95	1,62
6-Mesi	3,69	4,10	4,27
1-Anno	8,53	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	5,56	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,35	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,22	-	-	-
2025	1,91	3,89	1,16	0,74
2024	0,88	-0,65	7,69	-3,21
2023	1,60	0,33	-4,78	6,57
2022	-2,83	-7,67	-4,82	4,41

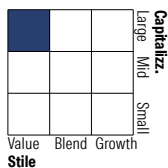
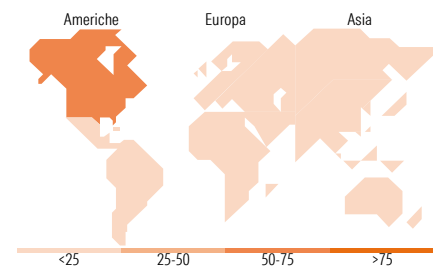
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

56,52
40,88
2,60
0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
NextEra Energy Inc	🔌	4,01
Constellation Energy Corp	🔌	2,81
Union Pacific Corp	🚂	2,48
American Tower Corp	🏠	2,41
Euro Bund Future June 26	—	1,92
Euro Bobl Future June 26	—	1,77
Sempre	🔌	1,75
Exelon Corp	🔌	1,66
PG&E Corp	🔌	1,58
National Grid PLC	🔌	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	11,10
📈 Sensibile	37,47
🛡️ Difensivo	51,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-1,02
⚙️ Societario	91,91
🏠 Cartolarizzazioni	3,13
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,86
📁 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,44
Stati Uniti	54,71
Canada	6,12
America Latina e Centrale	3,61
Europa	25,20
Regno Unito	4,67
Europa Occidentale - Euro	19,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,61
Medio Oriente	0,00
Asia	10,36
Giappone	6,85
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 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.	1,63%
Data di Partenza	04/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Mikaël Assoumaya	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/11/2024	ISIN	LU1719066877		
NAV (11/05/2026)	EUR 115,53				
Patrimonio Netto (Mln)	130,43 EUR				

(31/03/2026)

© 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.