

**AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low****Categoria Morningstar™**

## Carbon A Cap EUR (H)

### Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek high income, in USD, from an actively managed short duration high yield bonds portfolio whose carbon footprint, measured as carbon intensity, is at least 30% lower than that of the ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). As a secondary extra-financial objective, the water intensity of the portfolio aims at being at least 30% lower than the Benchmark.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 2,69 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rend. Cumulati %**

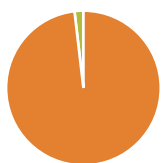
|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 0,60 |
| 6-Mesi         | 1,32 |
| 1-Anno         | 3,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,93 |
| 5-Anni Ann.ti  | -    |
| 10-Anni Ann.ti | -    |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti

| Trimestrali % |      |       |       |      |
|---------------|------|-------|-------|------|
| 2026          | -    | -     | -     | -    |
| 2025          | 0,74 | 1,57  | 0,51  | 0,98 |
| 2024          | 0,68 | 0,61  | 2,28  | 0,25 |
| 2023          | 1,58 | 0,53  | 0,21  | 3,92 |
| 2022          | -    | -6,96 | -1,31 | 2,00 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 98,15 |
| ● Liquidità        | 1,85  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Fixed Income Style

|       | Sensibilità ai Tassi |     |      |
|-------|----------------------|-----|------|
|       | Bassa                | Med | Alta |
| Alto  |                      |     |      |
| Med   |                      |     |      |
| Basso |                      |     |      |

Duration Effettiva 1,64  
Maturità effettiva 2,18  
Qualità Credito Media B







**Credit Quality %**

|     | 0    |           | 0     |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB       | 3,82  |
| AA  | 0,00 | BB        | 55,91 |
| A   | 0,00 | B         | 35,73 |
|     |      | Below B   | 2,85  |
|     |      | Not Rated | 1,69  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Nexstar Media Inc.                          | —       | 2,49  |
| Outfront Media Capital LLC /...             | —       | 2,47  |
| Sirius Xm Radio Inc                         | —       | 2,39  |
| Owens Brockway Glass...                     | —       | 2,17  |
| Performance Food Group Co.                  | —       | 1,85  |
| RLJ Lodging Trust LP                        | —       | 1,69  |
| Brinks Company                              | —       | 1,68  |
| Churchill Downs Inc                         | —       | 1,59  |
| Academy Ltd / Academy...                    | —       | 1,48  |
| Darling Ingredients, Inc                    | —       | 1,40  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 159   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 0,00  |
|  Societario               | 98,15 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 2,12  |
|  Derivati                 | -0,27 |

**Coupon Range %**

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 6,88  |
| Da 4 a 6 cedole   | 50,26 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,72 |
| Da 8 a 10 cedole  | 6,22  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,92  |
| Oltre 12 cedole   | 1,00  |

**Scadenze %**

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 51,29 |
| da 3 a 5   | 39,42 |
| da 5 a 7   | 2,35  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |

## Anagrafica

|                                 |                                     |                         |              |                              |       |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione             | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 34,67 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono                        | +33 (0)145 252 525                  | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo |       |
| Web                             | www.bnpparibas-am.fr                | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,31% |
| Data di Partenza                | 12/09/2016                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,27% |
| Nome del Gestore                | Peter Vecchio                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                                 | Vernard Bond                        | ISIN                    | IE00BDBVWK61 |                              |       |
| Data Inizio Gestione            | 01/01/2024                          |                         |              |                              |       |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 116,41                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 119,24 USD                          |                         |              |                              |       |

(30/11/2025)