

AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low

Categoria Morningstar™

Carbon High Dis Qtr USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US High Yield Master II TR USD

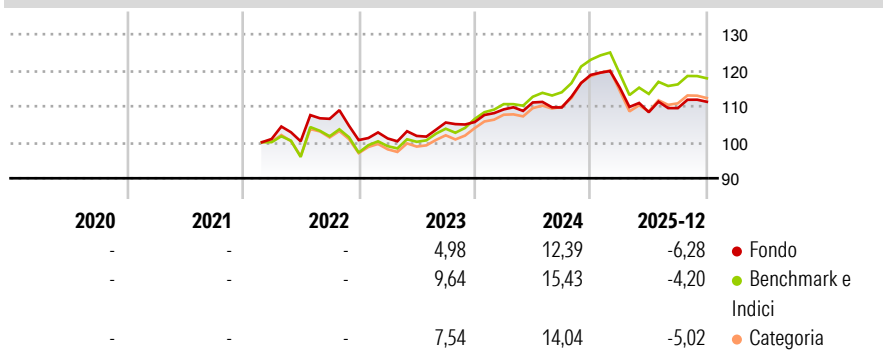
Morningstar Rating™

★

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	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	94,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

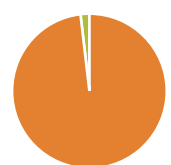
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,08	-1,35	-0,94
6-Mesi	-0,92	0,02	-0,05
1-Anno	-7,86	-5,90	-6,52
3-Anni Ann.ti	2,64	5,60	4,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,98	-5,93	1,05	1,62
2024	3,32	1,76	-1,26	8,26
2023	0,46	0,69	3,66	0,13
2022	-	-0,64	6,22	-5,54

Portafoglio 30/11/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

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)	16,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,28%
Data di Partenza	12/09/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Peter Vecchio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Vernard Bond	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	IE00BDBVWH33		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (29/01/2026)	USD 97,72				
Patrimonio Netto (Mln)	119,24 USD				

(30/11/2025)