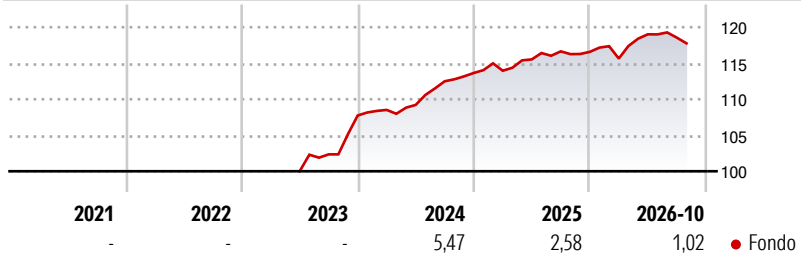
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 E Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Long Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to generate performance through exposure to the fixed income universe to achieve an average annualized return, net of ongoing charges, over the life of the Fund of between 4% to 6%. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
-	-	-	5,47	2,58	1,02

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,82
6-Mesi	0,36
1-Anno	1,86
3-Anni Ann.ti	4,73
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,79	2,90	-0,38	-
2025	0,28	1,38	0,97	-0,06
2024	0,72	0,64	3,01	1,02
2023	-	-	2,34	5,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,84
Liquidità	0,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flutter Treasury Designated...	—	2,01
Miller Homes Group (Finco) PLC	—	1,90
VZ Vendor Financing II BV	—	1,82
Grifols S.A.	—	1,82
888 Acquisitions Ltd.	—	1,79
Heathrow Finance PLC	—	1,78
Teamsystem S.p.A	—	1,78
Nomad Foods Bondco Plc	—	1,77
Softbank Group Corp.	—	1,77
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,77

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	84

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,84
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,18
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	47,60
Da 4 a 6 cedole	23,36
Da 6 a 8 cedole	18,39
Da 8 a 10 cedole	7,68
Da 10 a 12 cedole	1,73
Oltre 12 cedole	1,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	95,59
da 3 a 5	1,66
da 5 a 7	0,00
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
Telefono	+33 (0)145 252 525
Web	www.bnpparibas-am.fr
Data di Partenza	15/06/2023
Nome del Gestore	Christopher Ellis
Data Inizio Gestione	15/06/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 116,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	157,51 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	3,70 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000DQBQF65
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 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 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.

MORNINGSTAR