

AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

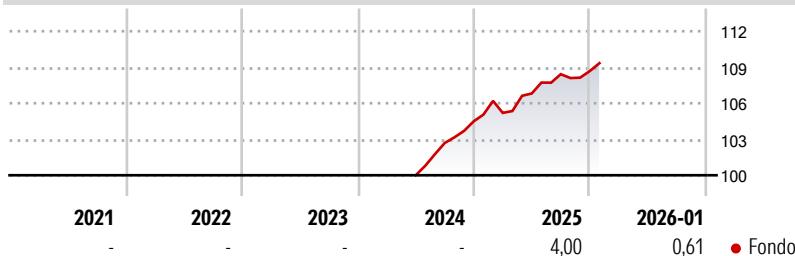
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

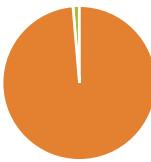
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	1,70
1-Anno	4,00
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,54	1,51	0,24
2024	-	-	2,69	1,76
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,65
• Liquidità	1,35
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva			Fondo
	Maturity effettiva			
	Qualità Credito Media			
	Alta	Med	Bassa	
	Bassa	Med	Alta	
	Sensibilità ai Tassi			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Maya S.A.S.	-	1,83
Virgin Media Vendor...	-	1,79
Grifols S.A.	-	1,74
Summer BidCo BV	-	1,68
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	-	1,67
Ocado Group PLC	-	1,64
VZ Vendor Financing II BV	-	1,63
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,62
Ardagh Metal Packaging...	-	1,57
Banijay Entertainment S.A.S.	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,74	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,57
Derivati	-0,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,59
Da 4 a 6 cedole	31,37
Da 6 a 8 cedole	23,56
Da 8 a 10 cedole	11,94
Da 10 a 12 cedole	4,54
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,14
da 3 a 5	44,86
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	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	11/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Chris Ellis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 109,78	ISIN	IE0008QOFH02		
Patrimonio Netto (Mln)	138,20 EUR				

(31/01/2026)