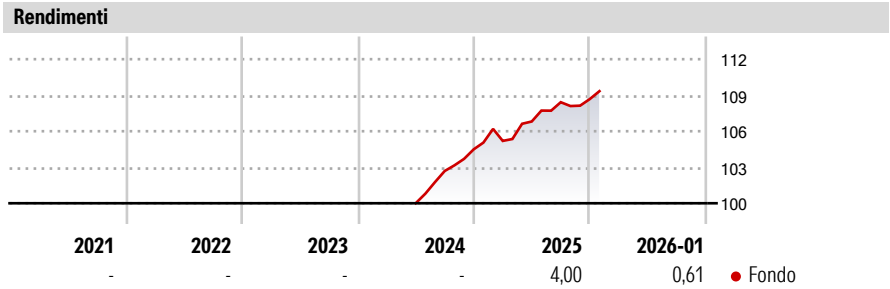


AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 I EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

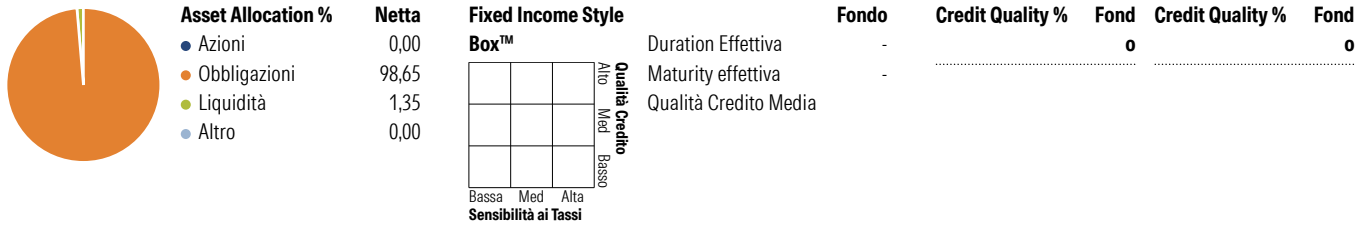


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	2025	0,67	1,54	1,51	0,24
1-Anno	4,00	2024	-	-	2,69	1,76
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	11/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Chris Ellis	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2024	ISIN	IE0008QOFH02		
NAV (10/02/2026)	EUR 109,78				
Patrimonio Netto (Mln)	138,20 EUR				

(31/01/2026)