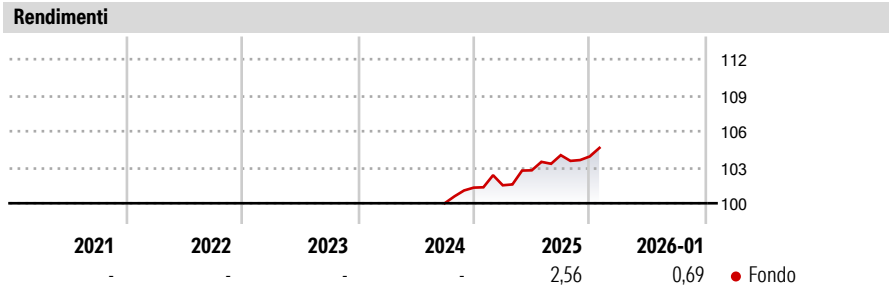


AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,44	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,39		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,69		2025	0,19	1,23	1,23	-0,11
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	-	-	-	1,30
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026											

Portafoglio 31/01/2026									
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %
	● Azioni	0,00	Box™		-	Fond		o	o
	● Obbligazioni	98,47	Duration Effettiva		-				
	● Liquidità	1,53	Maturità effettiva		-				
	● Altro	0,00	Qualità Credito Media						
			Qualità Credito						
			Alto Med Basso						
			Bassa Med Alta						
			Sensibilità ai Tassi						

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Laboratoire Eimer Selarl	—	1,81	Governativo		0,00	da 1 a 3		68,76
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,80	Societario		98,47	da 3 a 5		31,24
Grifols S.A.	—	1,77	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	1,76	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
VZ Vendor Financing II BV	—	1,74	Liquidità ed equivalenti		1,77	da 10 a 15		0,00
Flutter Treasury Designated...	—	1,71	Derivati		-0,24	da 15 a 20		0,00
Paprec Holding S.A	—	1,65				da 20 a 30		0,00
Bracken Midco1 PLC	—	1,65				oltre 30		0,00
Virgin Media Vendor...	—	1,61						
Maya S.A.S.	—	1,58						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,08						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91						

Anagrafica					
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	49,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	11/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Christopher Ellis	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/09/2024	ISIN	IE000ASGVGB8		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 105,35				
Patrimonio Netto (Mln)	76,77 EUR				
<small>(31/01/2026)</small>					