

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

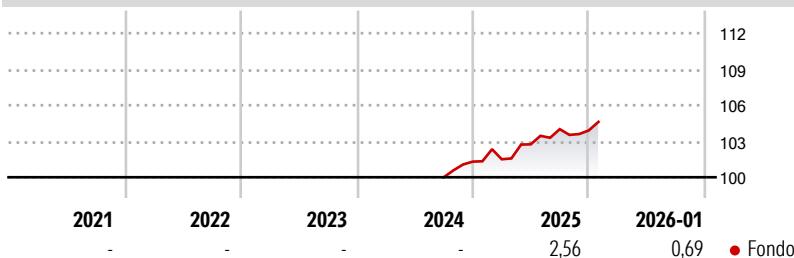
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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	-

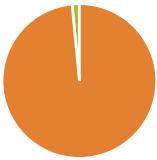
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	1,39
1-Anno	2,69
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	0,19	1,23	1,23	-0,11
2024	-	-	-	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,47
• Liquidità	1,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	
Alto		
Med		
Basso		

Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Laboratoire Eimer Selarl	-	1,81
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	-	1,80
Grifols S.A.	-	1,77
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	-	1,76
VZ Vendor Financing II BV	-	1,74
Flutter Treasury Designated...	-	1,71
Paprec Holding S.A	-	1,65
Bracken Midco1 PLC	-	1,65
Virgin Media Vendor...	-	1,61
Maya S.A.S.	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,08	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	91	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,77
Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,76
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	21,24
Da 8 a 10 cedole	11,11
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	68,76
da 3 a 5	31,24
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)	49,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	11/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christopher Ellis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 105,35	ISIN	IE000ASGVGB8		
Patrimonio Netto (Mln)	76,77 EUR				
(31/01/2026)					