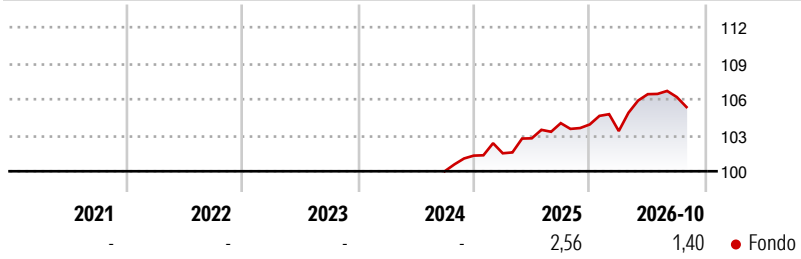
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Distribution

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

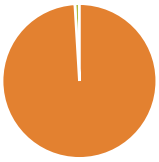
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	0,51
1-Anno	2,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

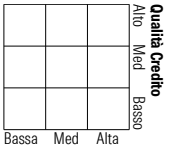
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,53	2,97	-0,22	-
2025	0,19	1,23	1,23	-0,11
2024	-	-	-	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,05
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Finance GmbH	—	2,08
Softbank Group Corp.	—	2,06
Flutter Treasury Designated...	—	2,06
Banijay Entertainment S.A.S.	—	2,06
Allied Universal Holdco LLC...	—	2,05
Novelis Sheet Ingot GmbH	—	2,04
SCIL IV LLC / SCIL USA...	—	2,04
Loxam SAS	—	2,03
CD&R Firefly Bidco PLC	—	2,03
Energizer Gamma Acquisition...	—	2,03

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,05
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,40
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,42
Da 4 a 6 cedole	27,01
Da 6 a 8 cedole	18,32
Da 8 a 10 cedole	7,61
Da 10 a 12 cedole	1,63
Oltre 12 cedole	2,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	98,17
da 3 a 5	0,00
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	11/09/2024
Nome del Gestore	Christopher Ellis
Data Inizio Gestione	11/09/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 101,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	71,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	46,36 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ASGVGB8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,31%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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