

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

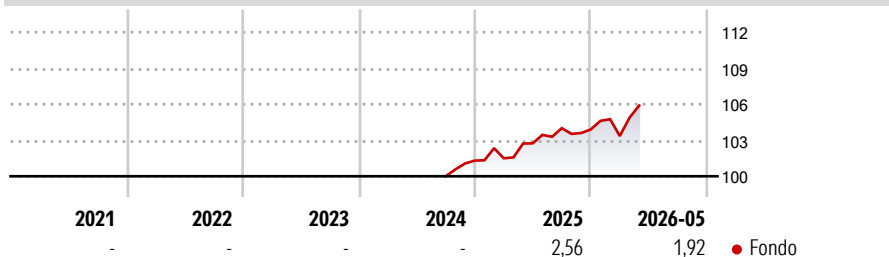
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

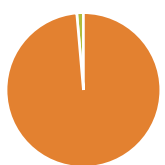
The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others 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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2026	-0,53	-	-	-
1-Anno	2,98	2025	0,19	1,23	1,23	-0,11
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	1,30
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,62
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
-	-
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	-	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Flutter Treasury Designated...	-	2,02
Laboratoire Eimer Selarl	-	1,91
Masorange Telecom Bondco SAU	-	1,85
Grifols S.A.	-	1,84
HT Troplast GmbH	-	1,83
VZ Vendor Financing II BV	-	1,81
ION Platform Finance S.a...	-	1,79
Virgin Media Secured Finance...	-	1,77
Volvo Car AB	-	1,76
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	98,62
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,41
🏠 Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,09
Da 4 a 6 cedole	28,40
Da 6 a 8 cedole	19,80
Da 8 a 10 cedole	7,37
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	89,14
da 3 a 5	9,75
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)	47,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(08/06/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 101,87	ISIN	IE000ASGVGB8		
Patrimonio Netto (Mln)	73,91 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.