

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

—

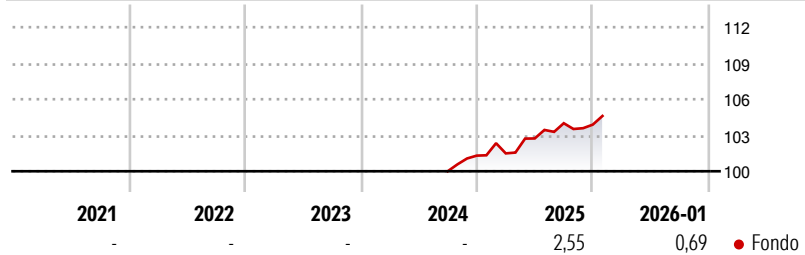
Morningstar Rating™

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 %

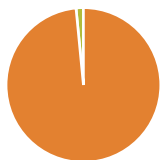
3-Mesi	1,45
6-Mesi	1,38
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,18	1,22	1,24	-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

			Qualità Credito		
			Alto	Med	Basso
Box™					
			Bassa	Med	Alta
			Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

—

—







Credit Quality %

.....0.....0.....

Titoli principali

Nome	Settore	%
Laboratoire Eimer Selarl	—	1,81
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,80
Grifols S.A.	—	1,77
Chepharm 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	25,30 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	Acc		
Data Inizio Gestione	11/09/2024	ISIN	IE000YHBITJ5		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,37				
Patrimonio Netto (Mln)	76.77 EUR				

(31/01/2026)