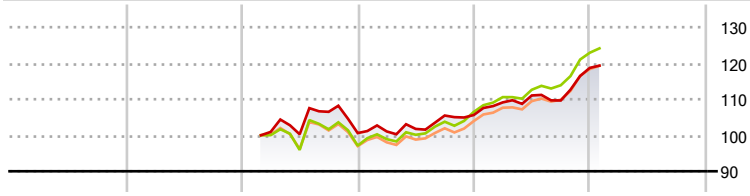
AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low Carbon A Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Long-Short Credit USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US High Yield Master II TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to seek high income, in USD, from an actively managed short duration high yield bonds portfolio whose carbon footprint, measured as carbon intensity, is at least 30% lower than that of the ICE BofA US High Yield Index (Benchmark). As a secondary extra-financial objective, the water intensity of the portfolio aims at being at least 30% lower than the Benchmark.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	4,99	12,39	0,53
Benchmark e Indici	-	-	-	9,64	15,43	0,99
Categoria	-	-	-	7,54	14,04	0,77

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	-

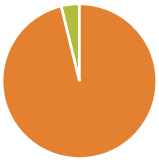
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	7,00	6,74
6-Mesi	7,31	10,67	9,74
1-Anno	10,93	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

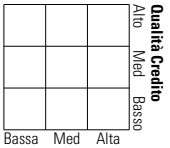
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,32	1,76	-1,26	8,26
2023	0,45	0,69	3,66	0,13
2022	-	-0,66	6,22	-5,54
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,19
Liquidità	3,81
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Escrow Inc 5.625%	—	2,11
Outfront Media Capital LLC /...	—	2,09
Sirius Xm Radio Inc 5%	—	2,02
Owens Brockway Glass...	—	1,88
Tenet Healthcare Corporation...	—	1,86
Ziggo Bond Company B.V. 6%	—	1,78
Williams Scotsman...	—	1,67
Performance Food Group Co....	—	1,59
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,58
Carnival Holdings Bermuda...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,19
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,61
Derivati	-0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,36
Da 4 a 6 cedole	53,58
Da 6 a 8 cedole	30,07
Da 8 a 10 cedole	4,80
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,59
da 3 a 5	25,37
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	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	14/09/2016
Nome del Gestore	Peter Vecchio Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (31/01/2025)	EUR 146,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	137,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	2,19 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDBVWJ56
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.