

# AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM ACT US Short Duration High Yield Low

Categoria Morningstar™  
**Carbon E-Dis EUR (H)**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
ICE BofA US High Yield Master II TR USD

Morningstar Rating™  
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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,54
6-Mesi	1,54
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	3,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



## Asset Allocation %

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Qualità Credito	Alta	Med	Basso				

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Nexstar Media Inc.	-	2,41
Outfront Media Capital LLC /...	-	2,39
Sirius Xm Radio Inc	-	2,32
Owens Brockway Glass...	-	2,17
Performance Food Group Co.	-	1,80
RLJ Lodging Trust LP	-	1,65
Brinks Company	-	1,63
Churchill Downs Inc	-	1,54
Tenet Healthcare Corporation	-	1,52
Academy Ltd / Academy...	-	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,91	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	157	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,76
Derivati	-0,32

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,71
Da 4 a 6 cedole	50,82
Da 6 a 8 cedole	35,45
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Paris S.A.	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,83%
Web	www.axa-im.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Data di Partenza	26/09/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Peter Vecchio	Inc/Acc	Inc		
	Vernard Bond	ISIN	IE00BDBVWS48		
Data Inizio Gestione	01/01/2024				
NAV (18/12/2025)	EUR 97,97				
Patrimonio Netto (Mln)	122,16 USD				
(31/10/2025)					