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

Categoria Morningstar™ Garbon AE Cap EUR (H) Not Categorized Liceta not Report

Benchmark DichiaratoICE 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,57	Trimestrali %				
2,37	2025	0,60	1,38	0,41	-
2,65	2024	0,59	0,45	2,13	0,04
4,15	2023	1,55	0,41	0,02	3,83
-	2022	-	-7,26	-1,52	1,82
-	2021	-	-	-	-
	0,57 2,37 2,65 4,15	0,57 Trimestrali % 2,37 2025 2,65 2024 4,15 2023 - 2022	0,57 Trimestrali % 2,37 2025 0,60 2,65 2024 0,59 4,15 2023 1,55 - 2022 -	0,57 Trimestrali % 2,37 2025 0,60 1,38 2,65 2024 0,59 0,45 4,15 2023 1,55 0,41 - 2022 7,26	0,57 Trimestrali % 2,37 2025 0,60 1,38 0,41 2,65 2024 0,59 0,45 2,13 4,15 2023 1,55 0,41 0,02 - 2022 - -7,26 -1,52

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	_		

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Nexstar Media Inc.	_	2,16
Outfront Media Capital LLC /	_	2,13
Sirius Xm Radio Inc	_	2,07
Owens Brockway Glass	_	1,94
Tenet Healthcare Corporation	_	1,86
Performance Food Group Co.	_	1,65
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	1,64
Brinks Company	-	1,49
RLJ Lodging Trust LP	_	1,47
Churchill Downs Inc	_	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	166

₩ Governativo	0,00
Societario	96,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,91
■ Derivati	0,16
Courses Bonno IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 7,67
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 7,67 48,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 7,67 48,02 36,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,22
da 3 a 5	37,56
da 5 a 7	0,21
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	12/09/2016
Nome del Gestore	Peter Vecchio
	Vernard Bond
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (21/10/2025)	EUR 110,18
Patrimonio Netto (MIn)	135,31 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDBVWR31

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	0,00%