

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

Categoria Morningstar™

Low Carbon E Cap EUR (H)

Benchmark Morningstar

ICE BofA US High Yield

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.

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	-

Rendimenti

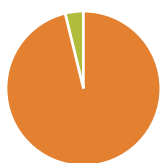


Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,00	2024	0,59	0,45	2,13	0,04
1-Anno	3,94	2023	1,55	0,41	0,02	3,83
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-7,26	-1,52	1,82
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %	
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Peter Vecchio	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Vernard Bond	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	IE00BDBVWR31		
NAV (31/01/2025)	EUR 108,25				
Patrimonio Netto (Mln)	137,67 USD				

(31/12/2024)