

AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVE Cat Bonds Fund E Capitalisation

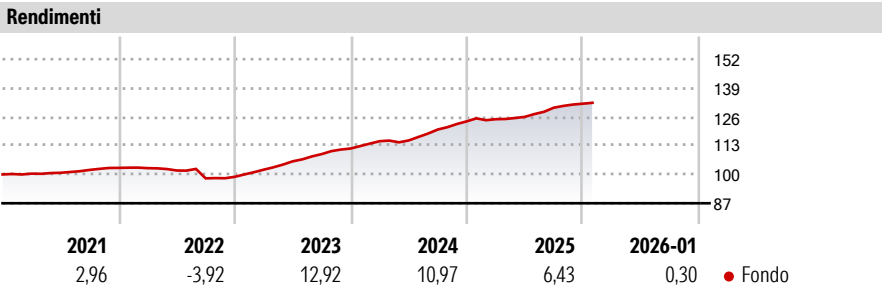
Categoria Morningstar™
EUR (Hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to achieve a long-term, risk-adjusted, absolute rate of return and capital growth and/or income from investment in catastrophe bonds, also referred to as "cat bonds" ("insurance-linked securities" or "ILS").



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 3,61 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,17 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,13 | 2025 | 0,79 | 0,83 | 3,28 | 1,40 |
| 1-Anno | 5,70 | 2024 | 2,95 | 0,29 | 4,27 | 3,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,81 | 2023 | 3,25 | 3,69 | 3,09 | 2,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,71 | 2022 | -0,11 | -1,03 | -3,48 | 0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|--------------------|-------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | Duration Effettiva | - | | o | | o |
| | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | | Qualità Credito Media | | | | | |
| | | Qualità Credito | | | | | |
| | | Bassa Med Alta | | | | | |
| | | Sensibilità ai Tassi | | | | | |

| Titoli principali | | |
|---|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % | | |
| Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
|------------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000 EUR |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,83% |
| Data di Partenza | 20/01/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,73% |
| Nome del Gestore | François Divet | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2017 | ISIN | IE00BZCPNG44 | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 1.290,70 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |