## **AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVe Cat Bonds Fund F Capitalisation**

## Categoria Morningstar™ **EUR**zi(**Hedged**)

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

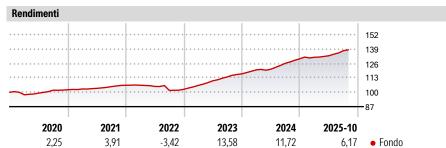
**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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	4,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

2,23	5,12 15	11,12	0,17	- 10110		
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,48	Trimestrali %				
6-Mesi	4,85	2025	1,00	1,06	3,43	-
1-Anno	9,46	2024	3,10	0,50	4,42	3,25
3-Anni Ann.ti	11,07	2023	3,45	3,91	3,17	2,42
5-Anni Ann.ti	6,36	2022	0,01	-0,99	-3,45	1,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 24/10/2025	-	2021	0,66	0,54	1,49	1,17

## Portafoglio

**Asset Allocation %** Netta **Fixed Income Style** Qualità Credito
Alto Med E Sensibilità ai Tassi

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

l Itoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> 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

Scauelize 70	ruiluu

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	07/04/2017
Nome del Gestore	François Divet
Data Inizio Gestione	20/01/2017
NAV (24/10/2025)	EUR 1.360,74

Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	5,85 EUR
(24/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BZCPNH50

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	-