

AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM WAVE Cat Bonds Fund F

Categoria Morningstar™
Capitalisation USD

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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-8,42
6-Mesi	1,37
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	7,99
5-Anni Ann.ti	6,94
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,81	-	-	-
2024	5,83	1,63	0,81	11,53
2023	2,28	4,02	6,72	-1,32
2022	2,41	5,76	3,65	-6,67
2021	4,99	-0,16	4,00	3,24

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond

Descrizione	Fond	Descrizione	Fond
	0		0

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 %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Descrizione	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(11/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/04/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	François Divet	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/04/2025)	USD 1.467,83	ISIN	IE00BJXFC58		
Patrimonio Netto (Mln)	-				