

AXA IM World Access Vehicle ICAV - AXA IM Euro Yield Target 2028 A Distribution

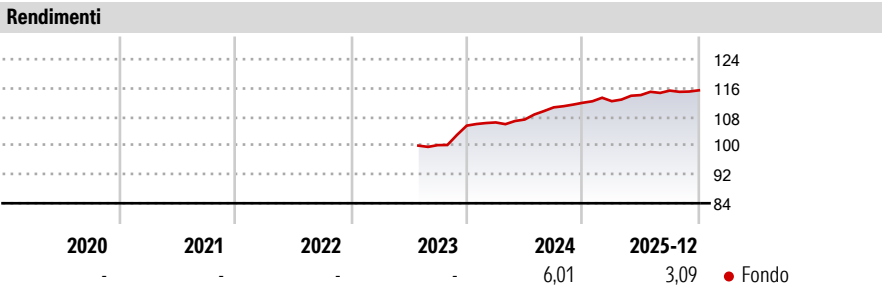
Categoria Morningstar™
EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to seek to generate performance through exposure to the fixed income universe to achieve an average annualized return, net of ongoing charges, over the life of the Fund of between 4% to 6%. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others by the potential default risk and recovery rate of one or several issuers within the portfolio.



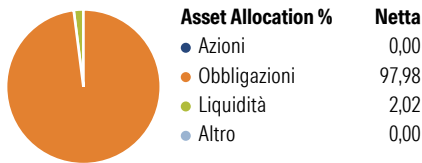
Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|------|------|------|------|
| 3-Mesi | 0,89 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,14 | 2025 | 0,40 | 1,51 | 1,09 | 0,06 |
| 1-Anno | 3,63 | 2024 | 0,84 | 0,76 | 3,15 | 1,15 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | 5,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | — | 1,67 |
| Grifols S.A. | — | 1,66 |
| Paprec Holding S.A | — | 1,64 |
| VZ Vendor Financing II BV | — | 1,64 |
| ZF Finance GmbH | — | 1,57 |
| HT Troplast GmbH | — | 1,54 |
| Bracken Midco1 PLC | — | 1,51 |
| Organon & Co | — | 1,51 |
| INEOS Finance PLC | — | 1,51 |
| Flutter Treasury Designated... | — | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 105 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,98 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,13 |
| Derivati | -0,11 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 27,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 20,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,36 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 69,31 |
| da 3 a 5 | 30,28 |
| 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 | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Patrimonio Classe (Mln) | 141,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (19/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,25% |
| Data di Partenza | 13/07/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Chris Ellis | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/06/2023 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (19/01/2026) | EUR 108,72 | ISIN | IE000QK028B7 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 171,45 EUR | | | | |

(31/12/2025)