

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

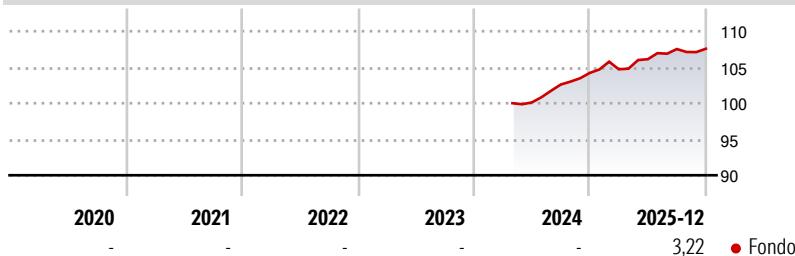
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. 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.

Rendimenti

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	-

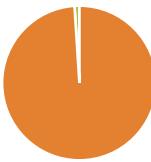
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,97
6-Mesi	1,41
1-Anno	3,69
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

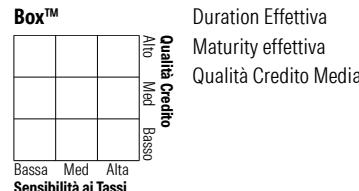
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,49	1,34	1,33	0,04
2024	-	-	2,49	1,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,99
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Titoli principali

Nome	Settore	%
Maya S.A.S.	-	1,82
Virgin Media Vendor...	-	1,78
Grifols S.A.	-	1,74
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	-	1,69
Summer BidCo BV	-	1,69
VZ Vendor Financing II BV	-	1,62
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,62
Ocado Group PLC	-	1,61
Banijay Entertainment S.A.S.	-	1,56
Ardagh Metal Packaging...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	100	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	98,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,11
Derivati	-0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,42
Da 4 a 6 cedole	31,35
Da 6 a 8 cedole	23,29
Da 8 a 10 cedole	11,91
Da 10 a 12 cedole	4,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	53,89
da 3 a 5	46,11
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)	75,56 EUR
	(19/01/2026)		Investimento Min. Ingresso
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	T.E.R.
Data di Partenza	02/04/2024	UCITS	Spese correnti
Nome del Gestore	Chris Ellis	Inc/Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/04/2024	ISIN	0,00%
NAV (19/01/2026)	EUR 104,34		
Patrimonio Netto (Mln)	137,91 EUR		

(31/12/2025)