

AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 BE EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

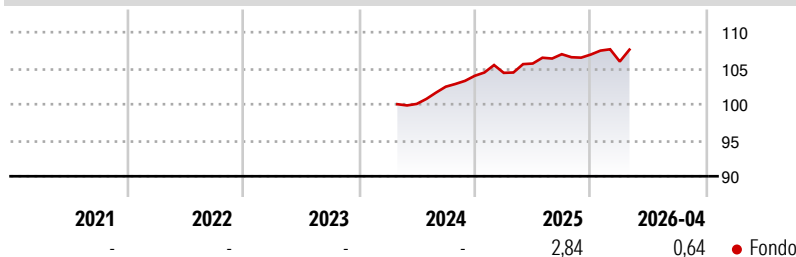
N/A

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 %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	1,31
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	0,39	1,24	1,23	-0,05
2024	-	-	2,39	1,48
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,66
● Liquidità	0,34
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Maya S.A.S.	-	1,87
INEOS Quattro Finance 2 PLC	-	1,85
Virgin Media Secured Finance...	-	1,83
Sunrise Holdco IV BV	-	1,82
VZ Vendor Financing II BV	-	1,81
Grifols S.A.	-	1,79
ION Platform Finance S.a...	-	1,78
Playtech PLC	-	1,71
Cedacri S.p.A.	-	1,69
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,40
🏠 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,96
Da 4 a 6 cedole	28,10
Da 6 a 8 cedole	24,28
Da 8 a 10 cedole	9,84
Da 10 a 12 cedole	4,74
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	64,54
da 3 a 5	35,46
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)	37,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 (0)145 252 525	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	02/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Chris Ellis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 108,26	ISIN	IE000HE9N480		
Patrimonio Netto (Mln)	132,31 EUR				

(30/04/2026)