

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

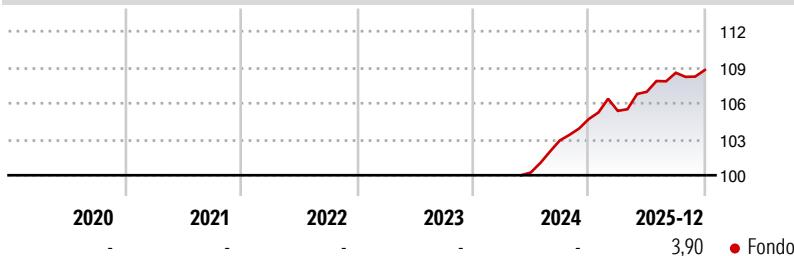
N/A

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	-

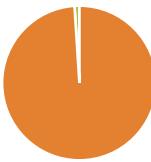
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,14
6-Mesi	1,75
1-Anno	4,36
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	0,65	1,51	1,48	0,21
2024	-	-	2,66	1,74
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™	Duration Effettiva		
	Alta	Med	Bassa
Qualità Credito	Maturity effettiva		
		Qualità Credito Media	
			Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Chris Ellis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 109,35	ISIN	IE0008USC097		
Patrimonio Netto (Mln)	137,91 EUR				
(31/12/2025)					