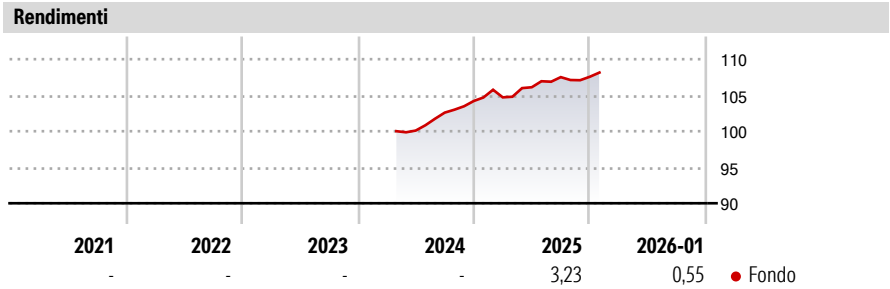


AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield 2028 A EUR Capitalisation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	1,26	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,19	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	3,17	2025	0,49	1,34	1,32	0,05
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,49	1,57
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™								
Asset Allocation %			Qualità Credito		Duration Effettiva			o			o
● Azioni			Alto Med Basso		Maturità effettiva						
● Obbligazioni			Bassa Med Alta		Qualità Credito Media						
● Liquidità			Sensibilità ai Tassi								
● Altro											

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Maya S.A.S.	—	1,83	🏠 Governativo		0,00	da 1 a 3		55,14
Virgin Media Vendor...	—	1,79	🏢 Societario		98,65	da 3 a 5		44,86
Grifols S.A.	—	1,74	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		0,00
Summer BidCo BV	—	1,68	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	1,67	🏠 Liquidità ed equivalenti		1,57	da 10 a 15		0,00
Ocado Group PLC	—	1,64	🏠 Derivati		-0,22	da 15 a 20		0,00
VZ Vendor Financing II BV	—	1,63	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,62	0 coupon		0,00	oltre 30		0,00
Ardagh Metal Packaging...	—	1,57	Da 0 a 4 cedole		28,59			
Banjay Entertainment S.A.S.	—	1,56	Da 4 a 6 cedole		31,37			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,74	Da 6 a 8 cedole		23,56			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		11,94			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100	Da 10 a 12 cedole		4,54			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			Patrimonio Classe (Mln)		1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso		-
Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	(10/02/2026)	Domicilio		IRLANDA	Investimento Min. Successivo		-
Telefono	+33 (0)145 252 525		Valuta del Fondo		EUR	T.E.R.		1,32%
Web	www.bnpparibas-am.fr		UCITS		Si	Spese correnti		-
Data di Partenza	02/04/2024		Inc/Acc		Acc	Commissione di incentivo		0,00%
Nome del Gestore	Chris Ellis		ISIN		IE000Y954X67			
Data Inizio Gestione	02/04/2024							
NAV (11/02/2026)	EUR 108,82							
Patrimonio Netto (Mln)	138,20 EUR							

(31/01/2026)