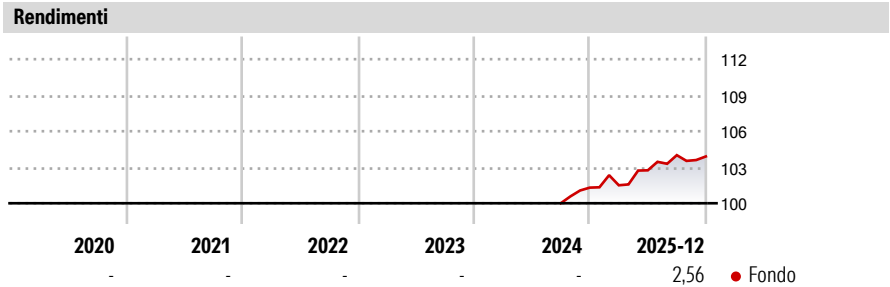


AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	-	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

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	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,28	2025	0,19	1,23	1,23	-0,11
1-Anno	3,15	2024	-	-	-	1,30
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	—	1,80
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	—	1,78
Grifols S.A.	—	1,76
VZ Vendor Financing II BV	—	1,72
Flutter Treasury Designated...	—	1,71
Paprec Holding S.A	—	1,64
Laboratoire Eimer Selarl	—	1,62
Bracken Midco1 PLC	—	1,61
Multiversity S.p.A.	—	1,59
HT Troplast GmbH	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	99,22
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,89
Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,24
Da 4 a 6 cedole	32,54
Da 6 a 8 cedole	19,69
Da 8 a 10 cedole	10,95
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,18
da 3 a 5	36,82
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)	49,21 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.	1,32%
Data di Partenza	11/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christopher Ellis	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 104,88	ISIN	IE000ASGVGB8		
Patrimonio Netto (Mln)	76,99 EUR				

(31/12/2025)