

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

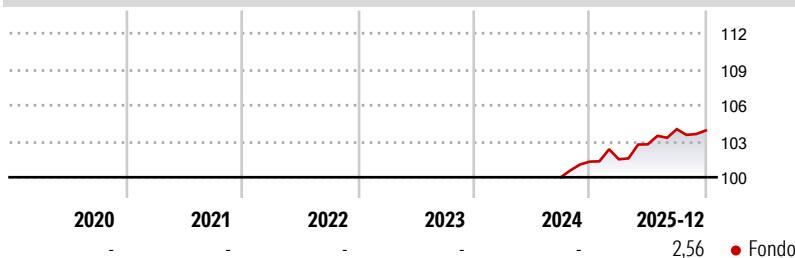
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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	-

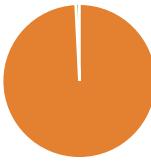
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	1,28
1-Anno	3,15
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	0,19	1,23	1,23	-0,11
2024	-	-	-	1,30
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,22
• Liquidità	0,78
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva		
	Maturity effettiva		
	Qualità Credito Media		
	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
	(19/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	11/09/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Christopher Ellis	Inc/Acc	Inc	0,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2024	ISIN	IE000ASGVGB8	
NAV (19/01/2026)	EUR 104,88			
Patrimonio Netto (Mln)	76,99 EUR			
(31/12/2025)				