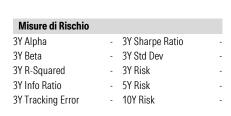
AXA IM World Access Vehicle ICAV - Target Yield June 2028 A EUR Distribution

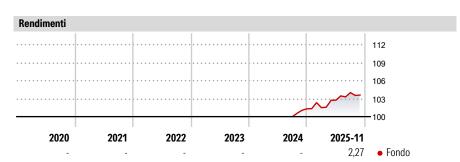
Categoria Morningstar™Benchmark MorningstarBenchmark DichiaratoMorningstar Rating™Fixed Term BondNot Categorized-Senza rating

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.

Usato nel Report





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	2025	0,19	1,23	1,23	-
1-Anno	2,77	2024	-	-	-	1,30
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	2021	-	=	-	-

Fondo

Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.	_	1,78
Cheplapharm Arzneimittel GmbH	_	1,75
Grifols S.A.	_	1,74
VZ Vendor Financing II BV	_	1,69
Flutter Treasury Designated	_	1,68
ION Platform Finance S.a	_	1,64
Paprec Holding S.A	_	1,62
Encore Capital Group Inc.	_	1,62
Vivion Investments S.a.r.I	_	1,60
Bracken Midco1 PLC	_	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	92

₩ Governativo	0,00
Societario	99,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,14
■ Derivati	-0,03
Courses Bongs IV	Fanda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 33,97 31,85
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 33,97 31,85 21,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,06
da 3 a 5	35,94
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

Α	na	gr	afi	ca

Società di Gestione	AXA Investment Managers
	Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	11/09/2024
Nome del Gestore	Christopher Ellis
Data Inizio Gestione	11/09/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 104,18
Patrimonio Netto (MIn)	77,55 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	49,22 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000ASGVGB8

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%