

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

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

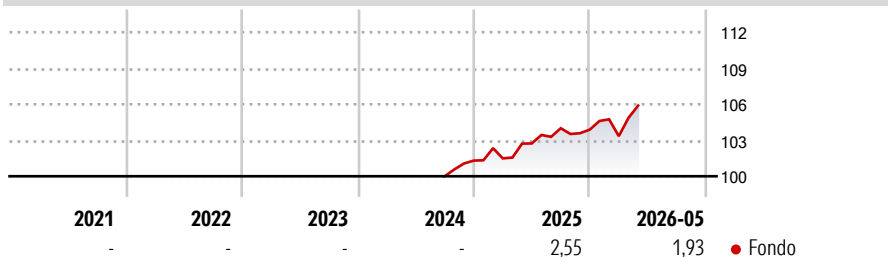
-

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

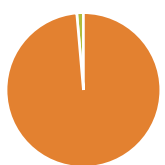
The investment objective of the Fund is to aim to generate income by investing primarily in debt securities based on the assumption of a holding period by the Shareholder up to the Maturity Date. The investment objective is not guaranteed and the potential return may be negatively impacted among others 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|----------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,71 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,50 | 2026 | -0,52 | - | - | - |
| 1-Anno | 3,55 | 2025 | 0,18 | 1,22 | 1,24 | -0,11 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | 1,30 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,62 |
| ● Liquidità | 1,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|-----------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| | - |
| Maturità effettiva | Fondo |
| | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Flutter Treasury Designated... | - | 2,02 |
| Laboratoire Eimer Selarl | - | 1,91 |
| Masorange Telecom Bondco SAU | - | 1,85 |
| Grifols S.A. | - | 1,84 |
| HT Troplast GmbH | - | 1,83 |
| VZ Vendor Financing II BV | - | 1,81 |
| ION Platform Finance S.a... | - | 1,79 |
| Virgin Media Secured Finance... | - | 1,77 |
| Volvo Car AB | - | 1,76 |
| Nissan Motor Co Ltd. | - | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 0,00 |
| 🏢 Societario | 98,62 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,41 |
| 🏠 Derivati | -0,04 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,40 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,60 |
| Oltre 12 cedole | 1,74 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 89,14 |
| da 3 a 5 | 9,75 |
| 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) | 24,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +33 (0)145 252 525 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.bnpparibas-am.fr | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,31% |
| 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 | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 108,00 | ISIN | IE000YHBITJ5 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,91 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.