Fondo Monetario - Valor del activo neto variable

AXA IM EURO LIQUIDITY SRI EUR pf

Cifras clave (EUR)*

Activos netos (M)	Valor liquidativo
EUR	Acu.
8 894.68	**46 283.6986**

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	23.17
1 día - 1 semana	1.20
1 semana - 1 mes	5.17
1 - 3 meses	12.82
3 - 6 meses	14.09
6 meses - 1 año	36.95
12 - 18 meses	1.81
> 18 meses	4.80

Características de la cartera

Indicatores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	3
Weighted Average Life (en días)	169

Rentabilidad acumulada (%)

	1 sem	1 M.	3 M.	6 M.	YTD	1 A.	18 meses	2 A.	3 A.	5 A.	Desde su inicio
Cartera*	0.08	0.30	1.02	2.06	1.02	3.85	4.80	4.66	4.03	3.29	32.24

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
CASH	Liquidez		Francia	No	5.04
Portugal Obrigacoes do Tesouro 1.95% 06/15/2029	Obligaciones	15/06/2029	Portugal	Yes	3.09
AXA Court Terme	Fondos AXA Monetarios		Francia	No	3.04
DPAT 28/03/2024	Depósito a plazo	28/03/2024	Euroland	No	3
DPAT 28/03/2024	Depósito a plazo	28/03/2024	Euroland	No	2.9
French Republic Government 0.25% 07/25/2024	Indexado a la infla°	25/07/2024	Francia	Yes	2.25
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030	Obligaciones	31/10/2030	España	Yes	1.8
Netherlands Government Bond 0.5% 07/15/2026	Obligaciones	15/07/2026	Países Bajos	Yes	1.34
ECP BPCE 04/09/2024	Títulos de Crédito Negociables	04/09/2024	Francia	No	1.33
ECP ELECTRICITE DE FRANCE 03/04/2024	Títulos de Crédito Negociables	03/04/2024	Francia	No	1.2

Toda operación con pacto de recompra directa/inversa en la tabla «Diez principales valores» puede deshacerse en cualquier día hábil. El vencimiento mostrado es el del instrumento subyacente.

El presente documento tiene únicamente una finalidad informativa de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios. El presente documento no supone un asesoramiento en materia de inversión ni constituye un documento contractual.
Debido a su simplificación, la información puede ser parcial y estar sujeta a cambios sin previo aviso. Los inversores potenciales no deben confiar en el presente documento ya que es incompleto y no contiene toda la información necesaria para evaluar adecuadamente las consecuencias de invertir en el fondo.
La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.
Antes de realizar la inversión, los inversores e inversores potenciales deben leer el Folleto correspondiente, el cual está disponible bajo petición a la entidad:
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS la cual es una sociedad constituida conforme a la legislación francesa, con domicilio en Tour Majunga - La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, registrada en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 353 534 506, sociedad gestora de activos titular de la aprobación número GP 92-008 por parte de la AMF emitida el 7 de abril de 1996

** Fecha del primer VL: 02/10/2001*

Fuente(s) : AXA Investment Managers a 27/03/2024

Si desea más información sobre AXA IM, visite axa-im.com