

Chiffres clés (EUR)*

Actif net du fonds (M)	Valeur liquidative
EUR	Cap.
5 831.34	44 763.2158

Analyse du portefeuille

Exposition par Maturité (%)

	Portefeuille
0 - 1 jour	20.34
1 jour - 1 semaine	0.69
1 semaine - 1 mois	8.47
1 - 3 mois	4.85
3 - 6 mois	25.82
6 mois - 1 an	36.20
> 18 mois	3.63

Caractéristiques du portefeuille

Indicateurs	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	-1
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	161

Performances cumulées (%)

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille*	0.06	0.20	0.65	1.17	1.04	1.30	0.98	0.70	0.34	-0.34	27.89

10 principaux titres

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids (%)
DPAT 22/05/2023	Dépôt à Terme	22/05/2023		No	4.15
DPAT 22/05/2023	Dépôt à Terme	22/05/2023		No	3
DPAT 22/05/2023	Dépôt à Terme	22/05/2023		No	2.85
Portugal Obrigacoes do Tesouro 0.9% 10/12/2035	OBLTF	12/10/2035	Portugal	Yes	2.8
Spain Government Bond 1.95% 07/30/2030	OBLTF	30/07/2030	Espagne	Yes	2.47
CASH	Liquidités		Euroland	No	2.14
ECP BPCE 03/01/2024	Commercial paper	03/01/2024	France	No	1.91
ECP SOCIETE GENERALE SA 11/01/2024	Commercial paper	11/01/2024	France	No	1.67
ECP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU 23/02/2024	Commercial paper	23/02/2024	France	No	1.33
DPAT 22/05/2023	Dépôt à Terme	22/05/2023		No	1.23

Les opérations de Repo / Reverse Repo éventuelles dans le tableau 'Les 10 principales valeurs' peuvent être débouclées chaque jour ouvré. La maturité affichée est celle de l'instrument sous-jacent.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information conformément à l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et peuvent être modifiées sans préavis. L'investisseur potentiel ne doit en aucun cas baser sa prise de décision d'investissement sur ce document car il est incomplet et il ne contient pas les informations suffisantes pour une prise de décision adéquate.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus mis à disposition sur simple demande auprès de :

AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

* Date de la 1ère Valeur Liquidative : 02/10/2001

Source(s) : AXA Investment Managers au 21/05/2023

Pour obtenir de plus amples informations sur AXA IM, rendez-vous sur axa-im.com