

AXA Trésor Court Terme EUR

Chiffres clés (EUR)*

Actif net du fonds (M)		Valeur liquidative	
	EUR	Cap.	Dis.
	634.89	2 521.0928	1 686.3123
Date de détachement	28/04/24	Coupon (montant net)	33.71

Analyse du portefeuille

Exposition par Maturité (%)

	Portefeuille
0 - 1 jour	37.56
1 semaine - 1 mois	5.84
1 - 3 mois	14.99
3 - 6 mois	23.04
6 mois - 397 jours	18.57

Caractéristiques du portefeuille

Indicateurs	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A+
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	4
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	87

Performances cumulées (%)

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille*	0.08	0.19	0.86	1.89	1.57	3.85	5.15	5.26	4.61	3.60	65.37

10 principaux titres

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids (%)
CASH	Liquidités		Euroland	No	7.54
DPAT 17/05/2024	Dépôt à Terme	17/05/2024	Euroland	No	7.48
DPAT 17/05/2024	Dépôt à Terme	17/05/2024	Euroland	No	5.5
DPAT 17/05/2024	Dépôt à Terme	17/05/2024	Euroland	No	4.87
French Republic Government 5.5% 04/25/2029	OBLTF	25/04/2029	France	Yes	4.73
ECP NESTLE FINANCE INTERNAT LTD 15/07/2024	Commercial paper	15/07/2024	Etats-Unis	No	3.91
Spain Government Bond 0.5% 10/31/2031	OBLTF	31/10/2031	Espagne	Yes	3.15
European Union 2.5% 11/04/2027	OBLTF	04/11/2027	Supra National	Yes	2.52
ECP CREDIT MUTUEL ARKEA 12/12/2024	Commercial paper	12/12/2024	France	No	2.47
CD NORDEA BANK ABP 08/10/2024	Commercial paper	08/10/2024	Finlande	No	2.38

Les opérations de Repo / Reverse Repo éventuelles dans le tableau 'Les 10 principales valeurs' peuvent être débloquées 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 : 02/02/1995

Source(s) : AXA Investment Managers au 16/05/2024

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