

AXA Trésor Court Terme EUR

Cifras clave (EUR)*

	Activos netos (M)	Valor liquidativo	
	EUR	Acu.	Inc.
	564.62	2 504.3527	1 708.6686
Fecha de pago de dividendo	29/04/15	Dividendo (importe neto)	2.23

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	35.11
1 día - 1 semana	1.44
1 semana - 1 mes	10.85
1 - 3 meses	16.98
3 - 6 meses	13.78
6 meses - 397 días	21.84

Características de la cartera

Indicadores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A+
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	9
Weighted Average Life (en días)	90

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	0.19	0.89	1.92	0.89	3.72	4.63	4.46	3.81	2.85	64.27

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
DPAT 18/03/2024	Depósito a plazo	18/03/2024		No	9.75
CASH	Liquidez		Euroland	No	7.54
DPAT 18/03/2024	Depósito a plazo	18/03/2024		No	5.14
ECP KERING FINANCE 10/04/2024	Títulos de Crédito Negociables	10/04/2024	Francia	No	4.42
ECP SOCIETE GENERALE SA 22/04/2024	Títulos de Crédito Negociables	22/04/2024	Francia	No	3.58
French Republic Government 2.75% 10/25/2027	Obligaciones	25/10/2027	Francia	Yes	3.54
French Republic Government 0.5% 05/25/2029	Obligaciones	25/05/2029	Francia	Yes	3.54
European Union 2.5% 11/04/2027	Obligaciones	04/11/2027	Supranacional	Yes	2.83
ECP OP CORPORATE BANK PLC 19/09/2024	Títulos de Crédito Negociables	19/09/2024	Finlandia	No	2.6
ECP BPCE 07/02/2025	Títulos de Crédito Negociables	07/02/2025	Francia	No	2.4

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 1997

* Fecha del primer VL: 02/02/1995

Fuente(s) : AXA Investment Managers a 17/03/2024

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