Fondo Monetario a corto plazo - Valor del activo neto variable

AXA Court Terme A EUR

Cifras clave (EUR)*

Activos netos (M)
EUR
3 362.22

Valor liquidativo	
Acu.	Inc.
2 469.7261	1 597.2121

Fecha de pago de dividendo	18/04/16
Dividendo (importe neto)	0.93

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	27.42
1 día - 1 semana	6.80
1 semana - 1 mes	7.95
1 - 3 meses	22.76
3 - 6 meses	12.33
6 meses - 397 días	22.73

Características de la cartera

Indicatores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	6
Weighted Average Life (en días)	97

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	0.18	0.87	1.89	0.87	3.64	4.57	4.40	3.77	2.98	127.02

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
CASH	Liquidez		Euroland	No	7.05
DPAT 18/03/2024	Depósito a plazo	18/03/2024		No	7.01
DPAT 18/03/2024	Depósito a plazo	18/03/2024		No	5.56
French Republic Government 1.85% 07/25/2027	Indexado a la infla°	25/07/2027	Francia	Yes	5.01
TB JAPAN 27/05/2024	Títulos de Crédito Negociables	27/05/2024	Japón	No	2.77
JTDB 0 - 22/04/2024	Títulos de Crédito Negociables	22/04/2024	Japón	No	1.94
ECP JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 28/03/2024	Títulos de Crédito Negociables	28/03/2024	Estados Unidos	No	1.49
ECP TENNET HOLDING BV 20/03/2024	Títulos de Crédito Negociables	20/03/2024	Países Bajos	No	1.49
French Republic Government 3.5% 04/25/2026	Obligaciones	25/04/2026	Francia	Yes	1.49
ECP ECOLAB NL 11 B.V. 31/05/2024	Títulos de Crédito Negociables	31/05/2024	Estados Unidos	No	1.47

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 1993

* *Fecha del primer VL: 01/01/1991*

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

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