Fonds monétaire standard - valeur liquidative variable

AXA IM EURO LIQUIDITY SRI EUR pf

Chiffres clés (EUR)*

Actif net du fonds (M)	Valeur liquidative
EUR	Cap.
8 917.78	**46 339.8873**

Analyse du portefeuille

Exposition par Maturité (%)

	Portefeuille
0 - 1 jour	21.10
1 jour - 1 semaine	1.23
1 semaine - 1 mois	3.70
1 - 3 mois	14.49
3 - 6 mois	18.28
6 mois - 1 an	34.59
12 - 18 mois	3.27
> 18 mois	3.32

Caractéristiques du portefeuille

Indicateurs	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	4
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	172

Performances cumulées (%)

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille*	0.12	0.12	0.76	1.82	1.15	3.73	4.87	4.82	4.20	3.43	32.40

10 principaux titres

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids (%)
CASH	Liquidités		France	No	5.01
DPAT 08/04/2024	Dépôt à Terme	08/04/2024	Euroland	No	4.78
Portugal Obrigacoes do Tesouro 1.95% 06/15/2029	OBLTF	15/06/2029	Portugal	Yes	3.08
AXA Court Terme	Fonds AXA Monétaires		France	No	3.03
French Republic Government 0.25% 07/25/2024	Indexée sur Inflat°	25/07/2024	France	Yes	2.24
Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030	OBLTF	31/10/2030	Espagne	Yes	1.79
DPAT 08/04/2024	Dépôt à Terme	08/04/2024	Euroland	No	1.57
Netherlands Government Bond 0.5% 07/15/2026	OBLTF	15/07/2026	Pays-Bas	Yes	1.34
ECP BPCE 04/09/2024	Commercial paper	04/09/2024	France	No	1.32
ECP VATTENFALL AB 07/06/2024	Commercial paper	07/06/2024	Suède	No	1

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 07/04/2024

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