

FIXED INCOME

AXA IM Euro Liquidity EUR pf

Fonds monétaire standard - valeur liquidative variable

Chiffres clés (en EUR)

Actif net total du fonds (en millions)	4 001.16	Valeur liquidative (C)	44 383.6802
		Plus haut (sur 12 mois)	44 591.4381
		Plus bas (sur 12 mois)	44 383.6802

Analyse du portefeuille

Exposition par maturité

	Portefeuille
0 - 1 jour	17.18%
1 jour - 1 semaine	0.75%
1 semaine - 1 mois	10.72%
1 - 3 mois	19.88%
3 - 6 mois	21.96%
6 mois - 1 an	25.93%
12 - 18 mois	2.94%
> 18 mois	0.64%

Caractéristiques du portefeuille

Funds indicators	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A-
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	78
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	133

Performances cumulées

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille	-0.01%	-0.02%	-0.11%	-0.24%	-0.37%	-0.47%	-0.47%	-0.84%	-1.09%	-1.62%	26.81%

Les 10 principales valeurs

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids(%)
CASH	Liquidités		France	No	9.7
DPAT 13/09/2021	Dépôt à Terme	13/09/2021		No	5.67
ECP BFCM/NATIXIS FUNDS 17/06/2022	Commercial paper	17/06/2022	France	No	1.68
ECP UNICREDIT SPA 06/04/2022	Commercial paper	06/04/2022	Italie	No	1.53
ECP CREDIT AGRICOLE SA 07/07/2022	Commercial paper	07/07/2022	France	No	1.51
ECP UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE 12/11/2021	Commercial paper	12/11/2021	France	No	1.5
ECP SUEZ SA 16/03/2022	Commercial paper	16/03/2022	France	No	1.5
ECP DANAHER CORPORATION 12/10/2021	Commercial paper	12/10/2021	Etats-Unis	No	1.46
CD NORDEA BANK ABP LONDON 07/02/2022	Commercial paper	07/02/2022	Finlande	No	1.38
ECP ORANGE SA 17/06/2022	Commercial paper	17/06/2022	France	No	1.38

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.

Source(s) : AXA Investment Managers au 12/09/2021

Rédacteur : AXA Investment Managers Paris