

AXA Court Terme A EUR

Cifras clave (EUR)\*

| Activos netos (M)          |          | Valor liquidativo        |            |
|----------------------------|----------|--------------------------|------------|
|                            | EUR      | Acu.                     | Inc.       |
|                            | 5 192.83 | 2 642.8167               | 1 595.2935 |
| Fecha de pago de dividendo | 11/05/26 | Dividendo (importe neto) | 31.73      |

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

|                    | Fondo |
|--------------------|-------|
| 0 - 1 día          | 18.97 |
| 1 día - 1 semana   | 3.62  |
| 1 semana - 1 mes   | 10.51 |
| 1 - 3 meses        | 22.92 |
| 3 - 6 meses        | 17.94 |
| 6 meses - 397 días | 26.04 |

Características de la cartera

| Indicadores                           | Cartera |
|---------------------------------------|---------|
| Calificación media (método lineal)    | A       |
| Vencimiento Medio Ponderado (en días) | 3       |
| Weighted Average Life (en días)       | 108     |

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* | 0.05  | 0.21 | 0.61 | 1.13 | 1.61 | 2.15 | 3.25     | 4.86 | 9.04 | 11.35 | 142.94          |

10 principales posiciones

| Nombre del título                             | Tipo de activo                 | Maturity   | País     | Repo/Reverse Repo | Peso (%) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| CASH                                          | Liquidez                       |            | Francia  | No                | 4.52     |
| DPAT 28/09/2026                               | Depósito a plazo               | 28/09/2026 | Euroland | No                | 3.78     |
| AXA TRESOR COURT TERME                        | Fondos AXA Monetarios          |            | Francia  | No                | 3.36     |
| Spain Government Bond 2.35% 07/30/2033        | Obligaciones                   | 30/07/2033 | España   | Yes               | 2.12     |
| French Republic Government 0.7% 07/25/2030    | Indexado a la infla°           | 25/07/2030 | Francia  | Yes               | 1.93     |
| French Republic Government 3.2% 05/25/2035    | Obligaciones                   | 25/05/2035 | Francia  | Yes               | 1.93     |
| French Republic Government 0.1% 03/01/2029    | Indexado a la infla°           | 01/03/2029 | Francia  | Yes               | 1.54     |
| Spain Government Bond 0.8% 07/30/2027         | Obligaciones                   | 30/07/2027 | España   | Yes               | 1.44     |
| NEU CP BPCEGP ESTR ON +0.35% 21/05/2027       | Títulos de Crédito Negociables | 21/05/2027 | Francia  | No                | 1.36     |
| ECP BFCM-FRANCE/PRIVATE CORNER/NDA 13/08/2027 | Títulos de Crédito Negociables | 13/08/2027 | Francia  | No                | 1.35     |

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: BNPP Asset Management Europe la cual es una sociedad constituida conforme a la legislación francesa, con domicilio en 1 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia y su dirección postal Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux, registrada en el Registro Mercantil de Paris con el número 319 378 832, sociedad gestora de activos titular de la aprobación número GP 96002 por parte de la AMF emitida el 19 de abril de 1996.

\* Fecha de inicio: 01/01/1991  
Fuente(s): BNPP Asset Management a 27/09/2026  
Para obtener más información sobre BNPP Asset Management, visite [bnpparibas-am.com](https://bnpparibas-am.com)