Fondo Monetario a corto plazo - Valor del activo neto variable

AXA Court Terme A EUR

Cifras clave (EUR)*

Activos netos (M)
EUR
5 204.97

Valor liquidativo	
Acu.	Inc.
2 646.6690	1 597.6189

Fecha de pago de dividendo	11/05/26

Dividendo (importe neto)	31.73

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	19.35
1 semana - 1 mes	15.42
1 - 3 meses	18.64
3 - 6 meses	21.48
6 meses - 397 días	25.11

Características de la cartera

Indicatores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	1
Weighted Average Life (en días)	109

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	0.22	0.62	1.16	1.76	2.18	3.27	4.79	8.95	11.55	143.29

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
CASH	Liquidez		Euroland	No	4.52
AXA TRESOR COURT TERME	Fondos AXA Monetarios		Francia	No	3.35
DPAT 19/10/2026	Depósito a plazo	19/10/2026	Euroland	No	2.21
Spain Government Bond 2.35% 07/30/2033	Obligaciones	30/07/2033	España	Yes	2.11
French Republic Government 2.5% 05/25/2030	Obligaciones	25/05/2030	Francia	Yes	1.92
French Republic Government 0.7% 07/25/2030	Indexado a la infla°	25/07/2030	Francia	Yes	1.92
French Republic Government 0.1% 03/01/2028	Indexado a la infla°	01/03/2028	Francia	Yes	1.92
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.000% 06/01/2027	Títulos de Crédito Negociables	06/01/2027	Francia	No	1.91
French Republic Government 0.1% 03/01/2029	Indexado a la infla°	01/03/2029	Francia	Yes	1.54
NEU CP BPCEGP ESTR ON +0.35% 21/05/2027	Títulos de Crédito Negociables	21/05/2027	Francia	No	1.36

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 18/10/2026

Para obtener más información sobre BNPP Asset Management, visite bnpparibas-am.com