

AXA Trésor Court Terme EUR

Cifras clave (EUR)*

	Activos netos (M)	Valor liquidativo	
	EUR	Acu.	Inc.
	1 998.18	2 658.3440	1 736.5845
Fecha de pago de dividendo	28/04/25	Dividendo (importe neto)	40.67

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	26.97
1 semana - 1 mes	1.70
1 - 3 meses	30.68
3 - 6 meses	31.47
6 meses - 397 días	9.19

Características de la cartera

Indicadores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	9
Weighted Average Life (en días)	90

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*	0.04	0.18	0.51	1.04	0.67	2.15	3.69	5.69	9.86	10.24	74.37

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
DPAT 27/04/2026	Depósito a plazo	27/04/2026	Euroland	No	8.79
French Republic Government 0.1% 03/01/2029	Indexado a la infla°	01/03/2029	Francia	Yes	4.1
CD KBC BANK NV 01/07/2026	Títulos de Crédito Negociables	01/07/2026	Bélgica	No	3.79
French Republic Government 3.2% 05/25/2035	Obligaciones	25/05/2035	Francia	Yes	3
ECP AGENCE CENTRALE ORGANISMES SEC 15/07/2026	Títulos de Crédito Negociables	15/07/2026	Francia	No	2.54
Spain Government Bond 5.75% 07/30/2032	Obligaciones	30/07/2032	España	Yes	2.45
CASH	Liquidez		Euroland	No	2.31
ECP LA BANQUE POSTALE 15/07/2026	Títulos de Crédito Negociables	15/07/2026	Francia	No	2.24
NEU CP MICH 0% 18/06/2026	Títulos de Crédito Negociables	18/06/2026	Francia	No	2
ECP BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU 04/06/2026	Títulos de Crédito Negociables	04/06/2026	Francia	No	1.51

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: 02/02/1995

Fuente(s): BNPP Asset Management a 26/04/2026

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