

AXA Trésor Court Terme EUR

Cifras clave (EUR)*

	Activos netos (M)	Valor liquidativo	
	EUR	Acu.	Inc.
	1 276.78	2 600.4368	1 739.3838
Fecha de pago de dividendo	28/04/24	Dividendo (importe neto)	33.71

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	24.04
1 día - 1 semana	3.58
1 semana - 1 mes	7.44
1 - 3 meses	20.91
3 - 6 meses	28.60
6 meses - 397 días	15.42

Características de la cartera

Indicadores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	21
Weighted Average Life (en días)	93

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	0.09	0.56	1.38	0.83	3.34	5.45	7.46	8.51	7.31	70.57

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
CASH	Liquidez		Euroland	No	7.55
Spain Government Bond 2.35% 07/30/2033	Obligaciones	30/07/2033	España	Yes	5.08
TB JAPAN 14/04/25	Títulos de Crédito Negociables	14/04/2025	Japón	No	3.58
TB JAPAN 07/05/2025	Títulos de Crédito Negociables	07/05/2025	Japón	No	3.44
JTDB 0 - 12/05/2025	Títulos de Crédito Negociables	12/05/2025	Japón	No	3.39
NEU CP CNCASA 0% 09/06/2025	Títulos de Crédito Negociables	09/06/2025	Francia	No	2.34
ECP BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE 10/06/2025	Títulos de Crédito Negociables	10/06/2025	Francia	No	2.11
DPAT 14/04/2025	Depósito a plazo	14/04/2025	Euroland	No	2.05
Spain Government Bond 2.4% 05/31/2028	Obligaciones	31/05/2028	España	Yes	1.96
ECP CREDIT MUTUEL ARKEA 30/06/2025	Títulos de Crédito Negociables	30/06/2025	Francia	No	1.95

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:

AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS la cual es una sociedad constituida conforme a la legislación francesa, con domicilio en Tour Majunga - La Défense 9 - 6, place de la Pyramide - 92800 Puteaux, registrada en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 353 534 506, sociedad gestora de activos titular de la aprobación número GP 92-008 por parte de la AMF emitida el 7 de abril de 1997

* Fecha del primer VL: 02/02/1995

Fuente(s): AXA Investment Managers a 13/04/2025

Si desea más información sobre AXA IM, visite axa-im.com