

AXA Court Terme A EUR

Cifras clave (EUR)*

	Activos netos (M)	Valor liquidativo	
	EUR	Acu.	Inc.
	3 440.34	2 479.2428	1 603.3667
Fecha de pago de dividendo	18/04/16	Dividendo (importe neto)	0.93

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	24.73
1 día - 1 semana	0.73
1 semana - 1 mes	10.01
1 - 3 meses	22.88
3 - 6 meses	21.98
6 meses - 397 días	19.68

Características de la cartera

Indicadores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	5
Weighted Average Life (en días)	98

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*	0.08	0.27	0.88	1.92	1.26	3.80	4.91	4.85	4.22	3.41	127.90

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
CASH	Liquidez		Euroland	No	7.11
French Republic Government 1.85% 07/25/2027	Indexado a la infla°	25/07/2027	Francia	Yes	4.89
DPAT 22/04/2024	Depósito a plazo	22/04/2024	Euroland	No	4.73
JTDB 0 - 22/04/2024	Títulos de Crédito Negociables	22/04/2024	Japón	No	2.73
TB JAPAN 27/05/2024	Títulos de Crédito Negociables	27/05/2024	Japón	No	2.65
Spain Government Bond 0.5% 10/31/2031	Obligaciones	31/10/2031	España	Yes	2.62
ECP ENEL FINANCE INTERNATIONAL CP 29/05/2024	Títulos de Crédito Negociables	29/05/2024	Italia	No	2.17
CD NORDEA BANK ABP 08/10/2024	Títulos de Crédito Negociables	08/10/2024	Finlandia	No	1.9
ECP ECOLAB NL 11 B.V. 31/05/2024	Títulos de Crédito Negociables	31/05/2024	Estados Unidos	No	1.45
French Republic Government 3.5% 04/25/2026	Obligaciones	25/04/2026	Francia	Yes	1.45

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 1993

* Fecha del primer VL: 01/01/1991

Fuente(s) : AXA Investment Managers a 21/04/2024

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