Fondo Monetario a corto plazo - Valor del activo neto variable

AXA Trésor Court Terme EUR

Cifras clave (EUR)*

Activos netos (M)	Valor liquidativo	
EUR	Acu.	Inc.
2 296.85	**2 688.5704**	**1 736.0438**

Fecha de pago de dividendo	27/04/26
Dividendo (importe neto)	20.06

Análisis del fondo

Exposición por Vencimiento (%)

	Fondo
0 - 1 día	25.25
1 semana - 1 mes	2.18
1 - 3 meses	25.19
3 - 6 meses	28.28
6 meses - 397 días	19.09

Características de la cartera

Indicatores	Cartera
Calificación media (método lineal)	A
Vencimiento Medio Ponderado (en días)	1
Weighted Average Life (en días)	107

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	0.64	1.20	1.81	2.24	3.37	4.94	9.18	11.81	76.35

10 principales posiciones

Nombre del título	Tipo de activo	Maturity	País	Repo/Reverse Repo	Peso (%)
DPAT 19/10/2026	Depósito a plazo	19/10/2026	Euroland	No	5.93
ECP BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE 08/12/2026	Títulos de Crédito Negociables	08/12/2026	Francia	No	3.52
DPAT 19/10/2026	Depósito a plazo	19/10/2026	Euroland	No	3.3
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.000% 06/01/2027	Títulos de Crédito Negociables	06/01/2027	Francia	No	3.12
French Republic Government 3.4% 07/25/2029	Indexado a la infla°	25/07/2029	Francia	Yes	3.05
ECP SOCIETE GENERALE SA 08/01/2027	Títulos de Crédito Negociables	08/01/2027	Francia	No	2.46
Euro CP DBLON 0% 19/05/2027	Títulos de Crédito Negociables	19/05/2027	Alemania	No	2.14
Spain Government Bond 2.4% 05/31/2028	Obligaciones	31/05/2028	España	Yes	1.96
French Republic Government 0.75% 02/25/2028	Obligaciones	25/02/2028	Francia	Yes	1.96
French Republic Government 1.25% 05/25/2034	Obligaciones	25/05/2034	Francia	Yes	1.83

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 18/10/2026