

FIXED INCOME

AXA IM EURO LIQUIDITY SRI EUR pf

Fonds monétaire standard - valeur liquidative variable

Chiffres clés (en EUR)

Actif net total du fonds (en millions)	4 477.16	Valeur liquidative (C)	44 172.5928
		Plus haut (sur 12 mois)	44 431.9095
		Plus bas (sur 12 mois)	44 172.5928

Analyse du portefeuille

Exposition par maturité

	Portefeuille
0 - 1 jour	20.94%
1 jour - 1 semaine	2.88%
1 semaine - 1 mois	14.10%
1 - 3 mois	20.47%
3 - 6 mois	25.19%
6 mois - 1 an	14.81%
12 - 18 mois	1.62%

Caractéristiques du portefeuille

Funds indicators	Portefeuille
Rating moyen (méthode linéaire)	A-
Maturité Moyenne Pondérée (en jours)	22
Durée de Vie Moyenne Pondérée (en jours)	89

Performances cumulées

	1 sem	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	1 an	18 mois	2 ans	3 ans	5 ans	Depuis création
Portefeuille	-0.02%	-0.04%	-0.11%	-0.31%	-0.31%	-0.58%	-0.84%	-0.99%	-1.37%	-1.93%	26.20%

Les 10 principales valeurs

Libellé titre	Type d'actif	Maturité	Pays	Repo/Reverse Repo	Poids(%)
CASH	Liquidités		France	No	9.5
DPAT 20/06/2022	Dépôt à Terme	20/06/2022		No	4.84
DPAT 20/06/2022	Dépôt à Terme	20/06/2022		No	4.56
DPAT 20/06/2022	Dépôt à Terme	20/06/2022		No	2
ECP BARCLAYS BANK PLC 06/07/2022	Commercial paper	06/07/2022	Royaume-Uni	No	1.68
ECP CREDIT AGRICOLE SA 06/01/2023	Commercial paper	06/01/2023	France	No	1.56
ECP TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 27/07/2022	Commercial paper	27/07/2022	Italie	No	1.5
ECP ING BANK NV 31/10/2022	Commercial paper	31/10/2022	Pays-Bas	No	1.45
ECP TORONTO DOMINION BANK 14/12/2022	Commercial paper	14/12/2022	Canada	No	1.34
ECP CREDIT AGROCOLE SA 15/02/2023	Commercial paper	15/02/2023	France	No	1.33

Les opérations de Repo / Reverse Repo éventuelles dans le tableau « Les 10 principales valeurs » peuvent être débouclées chaque jour ouvré. La maturité affichée est celle de l'instrument sous-jacent.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d'information conformément à l'article 36 du Règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires. Il ne constitue ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et peuvent être modifiées sans préavis. L'investisseur potentiel ne doit en aucun cas baser sa prise de décision d'investissement sur ce document car il est incomplet et il ne contient pas les informations suffisantes pour une prise de décision adéquate.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

Préalablement à toute souscription l'investisseur doit prendre connaissance de la dernière version du prospectus mis à disposition sur simple demande auprès de :

AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l'agrément AMF N° GP 92-08 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.

Source(s) : AXA Investment Managers au 19/06/2022