

AXA Court Terme B

Categoria Morningstar™

Monetari a Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé Jour TR EUR

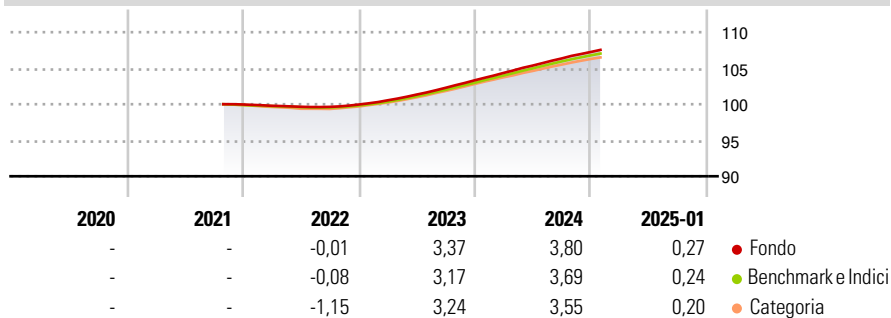
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's objective is to outperform the EONIA index over 1 months. To achieve this objective the Fund will primarily invest in international money markets.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,75	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,72	1,65	1,54	2024	0,99	0,98	0,94	0,84
1-Anno	3,72	3,59	3,41	2023	0,59	0,79	0,93	1,02
3-Anni Ann.ti	2,50	2,36	2,36	2022	-0,18	-0,14	-0,02	0,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	71,57
Liquidità	17,92
Altro	10,51

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva		0,01	
Maturità effettiva		0,02	
Qualità Credito Media		BB	

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	1,90	BBB
AA	8,32	BB
A	44,16	B
		Below B
		Not Rated
		5,51
		0,00
		0,00
		40,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	7,07
Japan (Government Of) 0%	—	3,68
France (Republic Of) 2.5%	—	2,88
Dpat Fix 2.925 31122	—	2,85
Dpat Fix 2.90 311224	—	2,61
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	—	2,40
Spain (Kingdom of) 5.75%	—	2,40
T000080124 3.75/Estr Expo	—	2,26
Japan (Government Of) 0%	—	2,22
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	90,11
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,84
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,49
Da 0 a 4 cedole	96,08
Da 4 a 6 cedole	3,43
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,77
da 3 a 5	6,48
da 5 a 7	0,07
da 7 a 10	3,51
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	102,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+33 1 44 45 70 00	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.axa-im.fr	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Marie Zedda	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/03/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,75	ISIN	FR0014002ZP5		
Patrimonio Netto (Mln)	4.162,80 EUR				

(31/12/2024)