

## **AXA IM Euro Liquidity SRI**

**Categoria Morningstar™** Monetari 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**

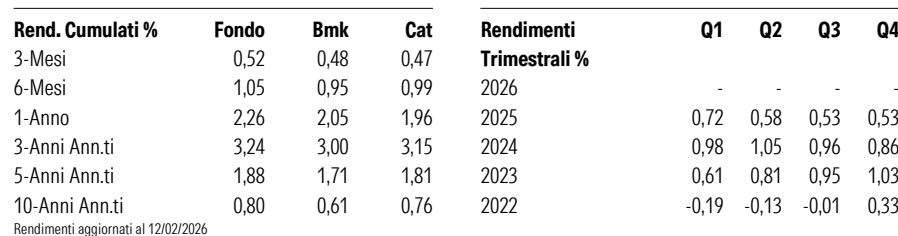
**Rendimenti**

Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria
2021	-0,53	-0,63	-0,59
2022	0,01	-0,08	-0,57
2023	3,44	3,17	3,21
2024	3,91	3,69	3,62
2025	2,38	2,15	2,01
2026-01	0,18	0,16	0,19

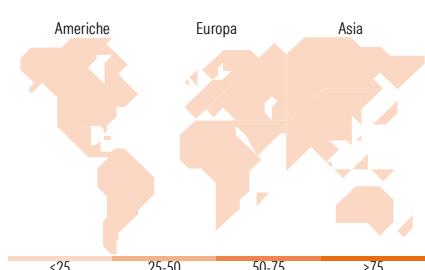
- Fondo
- Benchmark
- Indici
- Categoría

<b>Misure di Rischio</b>			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	3,68	5Y Risk	
3Y Tracking Error	0,06	10Y Risk	

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



Portafoglio 31/12/2025



<b>Titoli principali</b>		
Nome	Settore	%
Dpat Fix 1.93 311225	—	4,65
Dpat Fix 1.94 311225	—	3,33
France (Republic Of)	—	3,32
AXA Court Terme I	—	3,15
Dpat Fix 1.95 311225	—	2,27
Spain (Kingdom of)	—	2,21
Spain (Kingdom of)	—	2,00
Bsui 1.8802/Estd1 Expo	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		142

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	81,48
 Societario	6,79
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	11,73
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln)	10.509,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+33 (0)145 252 525	Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.fr	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Maud Debrouil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	FR0000978371		
NAV (12/02/2026)	EUR 48.875,81				
Patrimonio Netto (Mln)	9.029,43 EUR				
(31/12/2025)					