

AXA IM Euro Liquidity SRI

Categoria Morningstar™

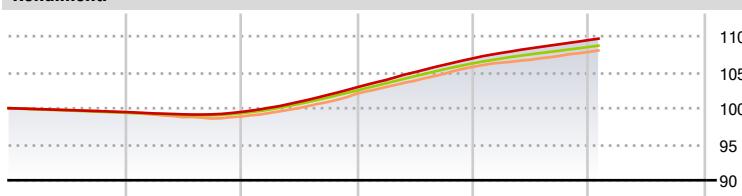
Monetari EUR

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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-0,53	0,01	3,44	3,91	2,38	0,18
-0,63	-0,08	3,17	3,69	2,15	0,16
-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	0,19

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,48	0,47
6-Mesi	1,05	0,95	0,99
1-Anno	2,26	2,05	1,96
3-Anni Ann.ti	3,24	3,00	3,15
5-Anni Ann.ti	1,88	1,71	1,81
10-Anni Ann.ti	0,80	0,61	0,76

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	0,58	0,53	0,53
2024	0,98	1,05	0,96	0,86
2023	0,61	0,81	0,95	1,03
2022	-0,19	-0,13	-0,01	0,33

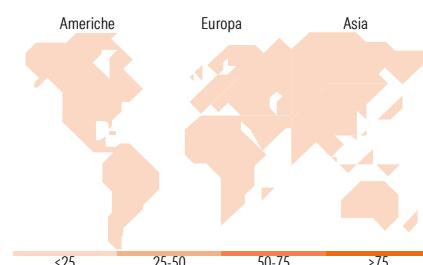
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	79,10
• Liquidità	10,64
• Altro	10,26

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito:
Alto
Medio
Basso

Sensibilità ai Tassi:
Bassa
Medio
Alta


Titoli principali

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/Est1d 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
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe	Patrimonio Classe (Mln) (31/02/2026)	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 Debreuil	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	ISIN	FR0000978371		
NAV (31/02/2026)	EUR 48.875,81				
Patrimonio Netto (Mln)	9.029,43 EUR				
(31/12/2025)					