

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

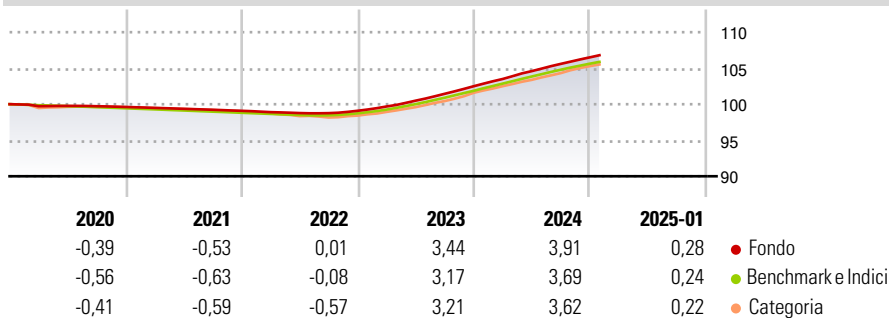
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

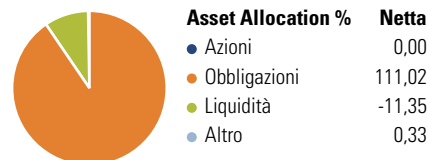
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,75	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	1,65	1,81	2024	0,98	1,05	0,96	0,86
1-Anno	3,81	3,59	3,70	2023	0,61	0,81	0,95	1,03
3-Anni Ann.ti	2,56	2,36	2,45	2022	-0,19	-0,13	-0,01	0,33
5-Anni Ann.ti	1,34	1,16	1,26	2021	-0,12	-0,13	-0,14	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,57	0,39	0,54					

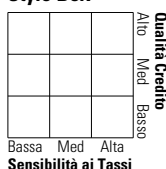
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,03
Maturity effettiva	Fondo	0,09
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	14,49
AA	10,31	BB	0,00
A	40,75	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	34,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	5,37
Dpat Fix 2.93 311224	—	3,11
AXA Court Terme I	—	2,60
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	1,87
France (Republic Of) 0.5%	—	1,83
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	1,41
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	1,22
Royal Bank of Canada, London...	—	1,10
Italy (Republic Of) 0%	—	1,10
Nordea Bank ABP 0%	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		180

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	103,40
🏢 Societario	8,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,63
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	97,84
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,95
da 3 a 5	3,39
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	3,29
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)	10.435,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	07/09/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Maud Debreuil	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	13/05/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 47.767,16	ISIN	FRO000978371		
Patrimonio Netto (Mln)	10.674,19 EUR				

(31/12/2024)