

AXA IM Euro Liquidity SRI

Categoria Morningstar™
Monetari EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR
Usato nel Report

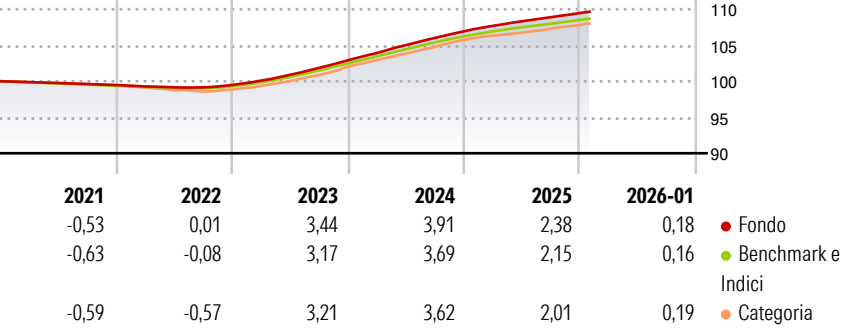
Benchmark Dichiarato
€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	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)

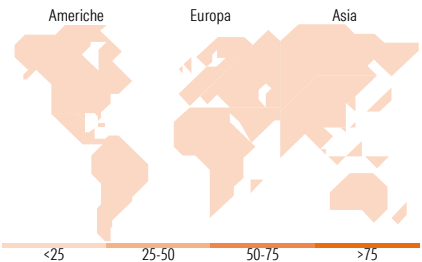
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,48	0,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,05	0,95	0,99	2025	0,72	0,58	0,53	0,53
1-Anno	2,26	2,05	1,96	2024	0,98	1,05	0,96	0,86
3-Anni Ann.ti	3,24	3,00	3,15	2023	0,61	0,81	0,95	1,03
5-Anni Ann.ti	1,88	1,71	1,81	2022	-0,19	-0,13	-0,01	0,33
10-Anni Ann.ti	0,80	0,61	0,76					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo	
Duration Effettiva		-0,04	
Maturità effettiva		0,22	
Qualità Credito Media		BB	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente		-

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	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.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 (12/02/2026)	EUR 48.875,81	ISIN	FR0000978371		
Patrimonio Netto (Mln)	9.029,43 EUR				

(31/12/2025)