

AXA Trésor Court Terme D

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

€STR capitalisé Jour TR EUR

Morningstar Rating™

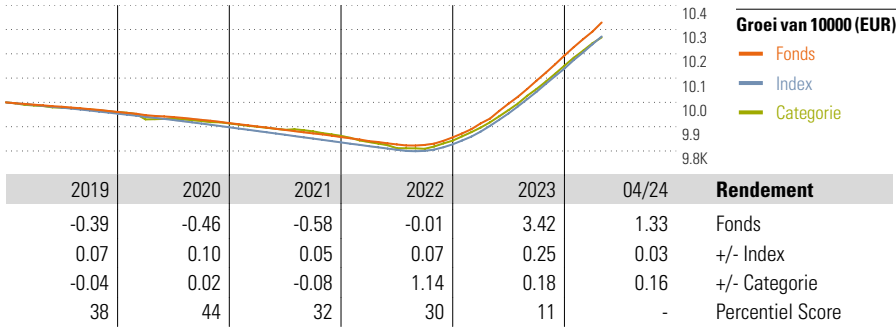
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	1.69
Beta	-	Std Deviatie	0.59
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	1.71	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.07	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EUR 1M Cash GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	0.05	0.13
6 Maanden	2.04	0.11	0.18
1 jaar	3.97	0.25	0.22
3 jr gean.	1.44	0.13	0.05
5 jr gean.	0.68	0.11	0.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.96	-	-	-
2023	0.58	0.82	0.95	1.03
2022	-0.17	-0.14	-0.02	0.32
2021	-0.14	-0.14	-0.14	-0.15
2020	-0.13	-0.08	-0.12	-0.13

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	41.72	0.05	41.66
Kas/ geldmarkt	85.39	54.41	30.98
Overig	27.36	0.01	27.35

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	-
	Effectieve Looptijd	-
	Gem Krediet	-
	Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Dpat Fix 3.89 311023	6.60
Dpat Fix 3.92 311023	6.35
Dpat Fix 3.85 311023	6.35
Dpat Fix 3.88 311023	5.87
France (Republic Of)	3.78
France (Republic Of)	3.78
Cash	3.32
Dpat Fix 3.83 311023	3.28
National Australia Bank Limited, London...	2.60
Natixis 3.605/Estr Expo	2.55
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	20
% Van Vermogen In Top 10 Posities	44.47

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.00
3 tot 5 jaar	0.00
5 tot 7 jaar	0.00
7 tot 10 jaar	0.00
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AXA Investment Managers	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 feb 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Marie Zedda	ISIN	FR0000447831		
Aanvangsdatum	22 mrt 2019				
Koers (1 mei 2024)	EUR 1,683.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.43				