

AXA IM Euro Liquidity SRI

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™

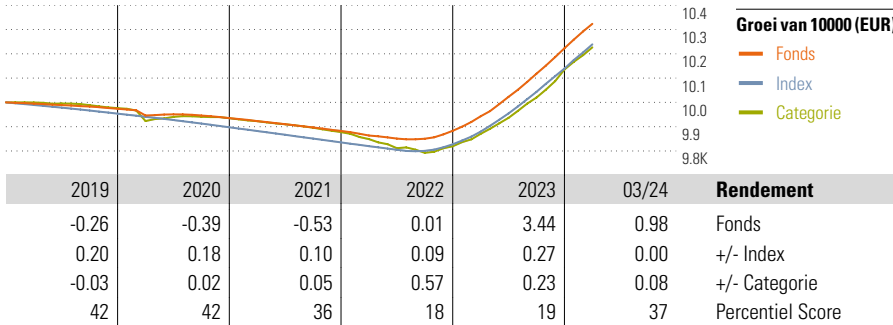
—

Morningstar Categorie™

Geldmarkt Euro Stabiel

Beleggingsdoelstelling

-



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	2.28
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.30	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.06	10-jr Risico	-

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

Rendementen (23 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.07	0.04
6 Maanden	2.09	0.12	0.03
1 jaar	3.96	0.25	0.11
3 jr gean.	1.44	0.16	0.12
5 jr gean.	0.71	0.17	0.08

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.98	-	-	-
2023	0.61	0.81	0.95	1.03
2022	-0.19	-0.13	-0.01	0.33
2021	-0.12	-0.13	-0.14	-0.15
2020	-0.28	0.05	-0.05	-0.11

Portefeuille 31 okt 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	35.20	0.03	35.17
Kas/ geldmarkt	77.36	68.78	8.58
Overig	56.25	0.01	56.25

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	0.13
	Effectieve Looptijd	0.19
	Gem Krediet	BB
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	11.14
AA	14.12	BB	0.00
A	45.37	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	29.37

Data per 31 okt 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Dpat Fix 3.92 311023	3.41
Dpat Fix 3.90 311023	3.00
Dpat Fix 3.89 311023	2.71
T000170524 3.93/Estr Expo	2.52
AXA Court Terme I	2.32

Cash	2.12
Spain (Kingdom of)	2.01
T000311023 3.71/Estr Expo	1.89
Spain (Kingdom of)	1.71
BPCE SA	1.46

Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	52
% Van Vermogen In Top 10 Posities	23.14

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	500,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 sep 2001	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Maud Debreuil	ISIN	FR0000978371		
Aanvangsdatum	13 mei 2004				
Koers (23 apr 2024)	EUR 46,422.72				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9,792.55				