

AXA Court Terme AC

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™

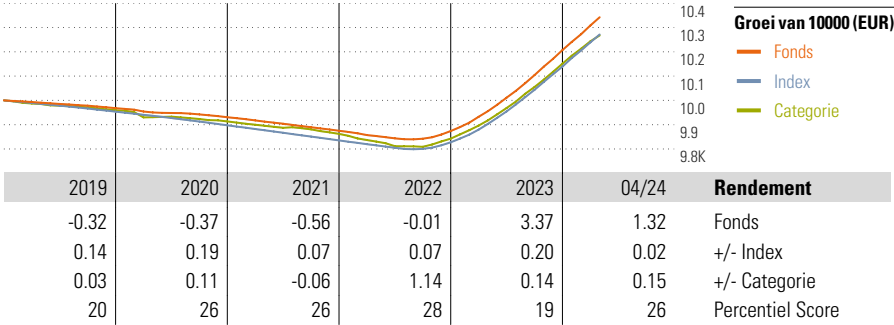
—

Morningstar Categorie™

EUR Money Market - Short Term

Beleggingsdoelstelling

The fund's objective is to outperform the EONIA index over 1 months. To achieve this objective the Fund will primarily invest in international money markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	2.42
Beta	-	Std Deviatie	0.58
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.44	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.96	0.01	0.11
6 Maanden	2.00	0.07	0.15
1 jaar	3.88	0.16	0.25
3 jr gean.	1.43	0.11	0.10
5 jr gean.	0.70	0.13	0.10

Kwartaalrendementen

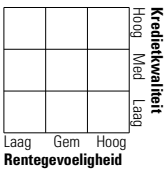
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.99	-	-	-
2023	0.59	0.79	0.93	1.02
2022	-0.18	-0.14	-0.02	0.32
2021	-0.13	-0.14	-0.14	-0.15
2020	-0.14	-0.06	-0.06	-0.12

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	65.81	0.20	65.61
Kas/ geldmarkt	89.64	67.19	22.45
Overig	11.99	0.04	11.95

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	-
Kwaliteit	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Cash	7.08
Dpat Fix 3.90 280324	7.02
France (Republic Of)	5.00
Dpat Fix 3.925 28032	4.73
Japan (Government Of)	2.80
Japan (Government Of)	2.71
Nordea Bank Abp London Branch	1.93
France (Republic Of)	1.48
Johnson Controls International PLC	1.48
Ecolab NI	1.47
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	139
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.72

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	250,000
Telefoon	+33 1 44 45 70 00	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.axa-im.fr	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 mrt 1984	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marie Zedda	ISIN	FR0000288946		
Aanvangsdatum	22 mrt 2019				
Koers (2 mei 2024)	EUR 2,482.18				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,887.17				