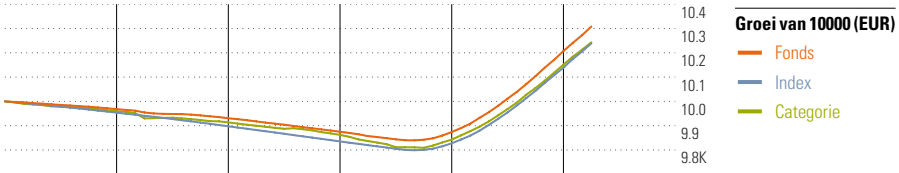
AXA Court Terme AD

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR	€STR capitalisé Jour TR EUR	—	EUR Money Market - Short Term
Wordt gebruikt in dit rapport als index			

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.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
-0.32	-0.37	-0.56	-0.01	3.37	0.99	Fonds
0.14	0.19	0.07	0.07	0.20	0.01	+/- Index
0.03	0.11	-0.06	1.14	0.14	0.06	+/- Categorie
20	26	26	29	19	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	2.32
Beta	-	Std Deviatie	0.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	2.35	5-jr Risico	-
Tracking Error	0.05	10-jr Risico	-

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

Rendementen (1 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.98	0.03	0.11
6 Maanden	2.01	0.07	0.14
1 jaar	3.88	0.16	0.13
3 jr gean.	1.42	0.11	0.03
5 jr gean.	0.69	0.13	0.03

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	Inc		
Fondsmanager	Marie Zedda	ISIN	FR0000288953		
Aanvangsdatum	22 mrt 2019				
Koers (1 mei 2024)	EUR 1,571.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 243.56				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.