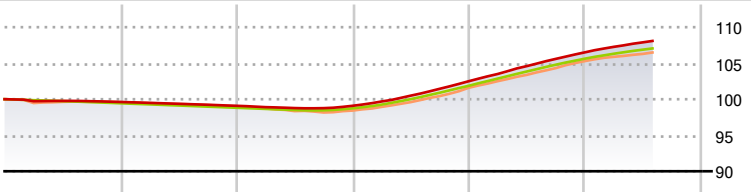
AXA IM Euro Liquidity SRI

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	€STR capitalisé Jour TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-0,39	-0,53	0,01	3,44	3,91	1,49
Benchmark e Indici	-0,56	-0,63	-0,08	3,17	3,69	1,35
Categoria	-0,41	-0,59	-0,57	3,21	3,62	1,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	3,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	3,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,07	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,49	0,45
6-Mesi	1,19	1,08	0,96
1-Anno	2,95	2,71	2,76
3-Anni Ann.ti	3,08	2,85	2,97
5-Anni Ann.ti	1,63	1,45	1,55
10-Anni Ann.ti	0,69	0,51	0,65

Rendimenti aggiornati al 12/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	0,58	-	-
2024	0,98	1,05	0,96	0,86
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

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,23
Liquidità	-7,86
Altro	10,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,02
Maturity effettiva	0,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	13,02
AA	11,75	BB	0,00
A	44,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	30,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
Cash	—	3,53
Spain (Kingdom of)	—	3,02
AXA Court Terme I	—	2,84
Dpat Fix 1.935 01072	—	2,31
Spain (Kingdom of)	—	2,02
France (Republic Of)	—	1,33
Italy (Republic Of)	—	1,24
Royal Bank of Canada, London...	—	1,20
France (Republic Of)	—	1,19
Skandinaviska Enskilda...	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,52
Societario	7,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,09
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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	AXA Investment Managers Paris S.A.
Telefono	+33 1 44 45 70 00
Web	www.axa-im.fr
Data di Partenza	07/09/2001
Nome del Gestore	Maud Debreuil
Data Inizio Gestione	13/05/2004
NAV (12/08/2025)	EUR 48.367,44
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	9.923,92 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/08/2025)	9.961,07 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0000978371

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,07%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.