EGÉPARGNE MONÉTAIRE PART E

QS0009055748

MONÉTAIRE — 23/11/2026

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 39,343 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 23/11/2026
Actif géré : 1 903,76 (millions EUR)
Indice de référence : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Indice comparatif : 100.0% ESTR CAPITALISE (OIS)
Type de VL Monetaire : VL variable

Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

⚠ L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 1 jour à 1 mois.
L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Fonds non garanti en capital

CHIFFRES CLES *(Source : Groupe Amundi)*

Valeur Liquidative (VL) : 39,34 (EUR)
Actif géré : 1 903,76 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS *(Source : Groupe Amundi)*

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire / Valorisateur :
CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

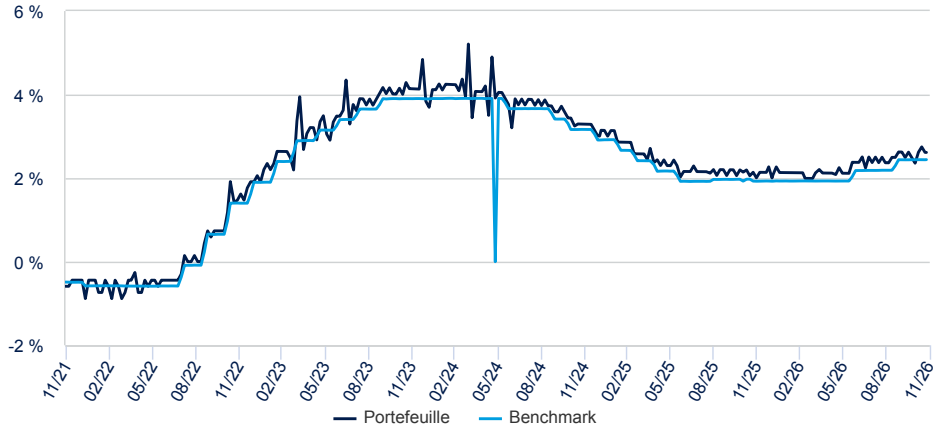
MODALITES DE FONCTIONNEMENT *(Source : Groupe Amundi)*

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : voir Teneur de compte
VL d'éxécution / Date de valeur rachat : J / J
Minimum 1ère souscription : 0.01 montant
Minimum souscription suivante : 0.01 montant
Frais d'entrée (max) : 0,00%
Frais de sortie (max) : 0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
0,06%
Commission de surperformance : Non

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

ANALYSE DE LA PERFORMANCE *(Source : Fund Admin)*

Performances hebdomadaires du fonds et de son indice de référence (Source : Fund Admin)



PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE *(Source : Fund Admin)* [1]

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 semaine 16/11/2026	1 mois 23/10/2026	3 mois 24/08/2026	1 an 24/11/2025	3 ans 23/11/2023	5 ans 23/11/2021	Depuis le 01/01/1993
Portefeuille	2,33%	2,62%	2,57%	2,55%	2,34%	2,98%	2,39%	2,84%
Indice	2,13%	2,44%	2,44%	2,39%	2,14%	2,78%	2,23%	2,22%
Ecart	0,20%	0,17%	0,13%	0,16%	0,20%	0,20%	0,16%	0,61%

[1] Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE *(Source : Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	2,43%	3,93%	3,50%	0,07%	-0,49%
Indice	2,24%	3,76%	3,30%	-0,01%	-0,49%
Ecart	0,19%	0,17%	0,20%	0,08%	0,00%

[2] Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

ANALYSE DU RISQUE *(Source : Fund Admin)* *

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	0,03%	0,11%	0,21%	1,32%
Volatilité de l'indice	0,03%	0,11%	0,20%	0,33%
Tracking Error ex-post du portefeuille	0,01%	0,02%	0,02%	1,23%
Ratio de Sharpe du portefeuille	5,93	1,71	0,80	-

* Données annualisées

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
WAM/WAL	4	126

WAL (Weighted Average Life) : Durée de vie moyenne pondérée (DVMP) exprimée en nombre de jours

WAM (Weighted Average Maturity) : Maturité moyenne pondérée (MMP) exprimée en nombre de jours

EGÉPARGNE MONÉTAIRE PART E

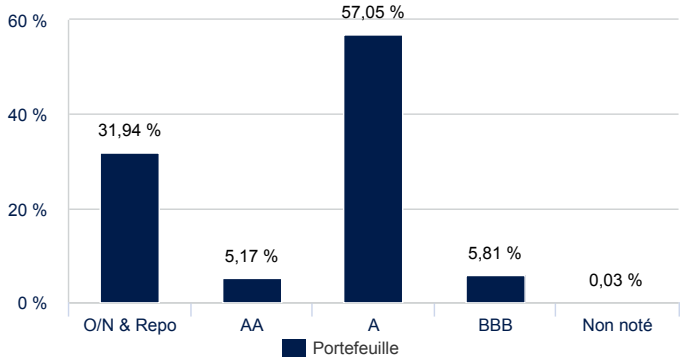
MONÉTAIRE 23/11/2026

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE DU FONDS MAITRE *(Source : Groupe Amundi)*

Principales lignes (Source : Amundi)

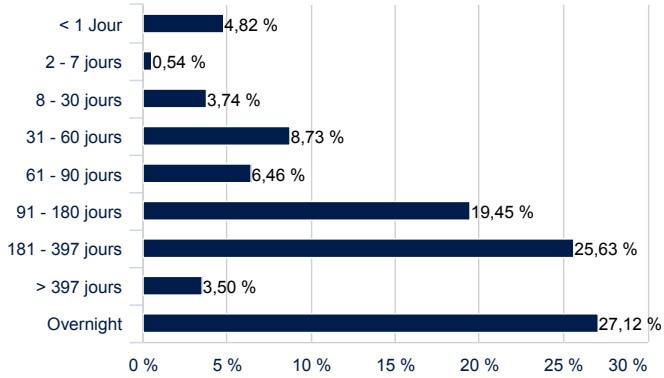
	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
ITALIAN REPUBLIC	1,63%	24/11/2026	Italie	Repo	SOCIETE GENERALE
BPCE SA	0,82%	12/08/2027	France	Monétaire	-
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	0,65%	31/12/2026	Italie	Monétaire	-
ITALIAN REPUBLIC	0,57%	24/11/2026	Italie	Repo	LA BANQUE POSTALE
UNICREDIT SPA	0,48%	03/03/2027	Italie	Monétaire	-
BPCE SA	0,42%	22/07/2027	France	Monétaire	-
BPCE SA	0,41%	09/02/2027	France	Monétaire	-
NATIXIS SA	0,40%	17/09/2027	France	Monétaire	-
BANQUE FEDERATIVE DU CDT MUTUE	0,40%	15/03/2027	France	Monétaire	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0,40%	25/01/2027	France	Monétaire	-

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)

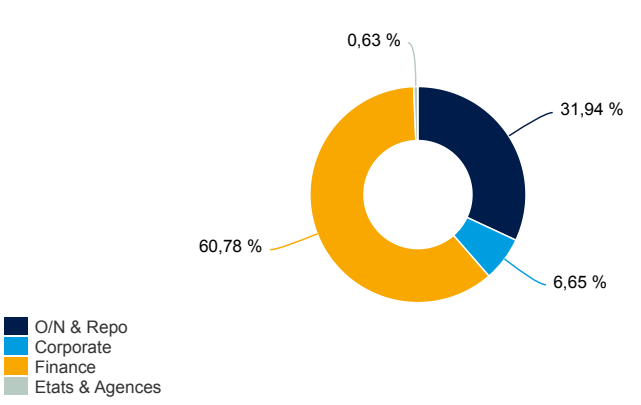


Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

Répartition par maturité (Source : Amundi)



Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



Ratio de Liquidités * (Source : Amundi)

Actifs à échéance journalière	**24,64%**
Actifs à échéance hebdomadaire	**32,69%**

***RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 sur les Fonds Monétaires**

Pour les fonds monétaires standard, au moins 7,5 % de ses actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 15 % de ses actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables.

EGÉPARGNE MONÉTAIRE PART E

MONÉTAIRE 23/11/2026

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique	FCPE
Droit applicable	de droit français
Société de gestion	CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire	CACEIS Bank
Date de création de la classe	01/01/1993
Devise de référence de la classe	EUR
Classification AMF	Monétaire standard
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	QS0009055748
Code Bloomberg	CPREGMC FP
Souscription minimum: 1ère / suivantes	0 montant / 0.01 montant
Périodicité de calcul de la VL	Quotidienne
Limite de réception des ordres	Ordres reçus chaque jour J avant voir Teneur de compte
Frais d'entrée (maximum)	0,00%
Frais Fonctionnement Gestion Direct	0,10% TTC
Frais Fonctionnement Gestion Indirect	0,03% TTC
Commission de surperformance	Non
Commission de surperformance (% par an)	-
Frais de sortie (maximum)	0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,06%
Coûts de transaction	0,00%
Frais de conversion	0,00 %
Durée minimum d'investissement recommandée	1 jour à 1 mois
Historique de l'indice de référence	03/01/2022 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 01/01/1993 100.00% EONIA CAPITALISE CPR
Norme européenne	FIA
Cours connu/inconnu	Cours inconnu
Date de valeur rachat	J
Date de valeur souscription	J
Particularité	Fonds nourricier

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires. Autres risques importants pour le fonds : **risque de crédit, risque de contrepartie**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**