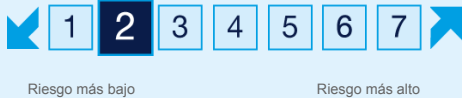


CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 23/12/2009
Forma jurídica : Fondo de Inversión Francés
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación :
 Obligaciones y títulos de crédito internacionales
Índice Reference :
 100% 50% IBOXX USD BREAKEVEN 10-YEAR
 INFLATION + 50% IBOXX EUR BREAKEVEN 10-YEAR
 INFLATION FRANCE & GERMANY
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
 Participaciones de Capitalización
Código ISIN : FR0010832469
Código Bloomberg : CPRFOIP FP
Duración mínima de la inversión : > 3 días

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > 3 días.
 El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 80,52 (EUR)
Activos : 76,64 (millones EUR)
Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio / Subdelegación financiera :
 CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria
Hora límite para las órdenes : 12:00
Fecha límite para las órdenes / Fecha valor compra :
 D / D+1
Importe mínimo de la primera suscripción :
 1 milésima parte de participación
Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
 1 milésima parte de participación
Gastos de entrada (máximo) : 1,00%
Gastos de salida : 0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento :
 0,87%
Comisión de rentabilidad : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

Fondo de renta fija internacional indexada a la inflación que aspira a beneficiarse de los incrementos previstos de la inflación en EE.UU. y Europa; su objetivo es batir al índice de referencia en el plazo de inversión recomendado. El fondo invierte fundamentalmente en títulos emitidos por estados o entidades públicas, principalmente de la zona euro y EE.UU., y aplica coberturas para la sensibilidad a los tipos reales.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) ¹

	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	10 Años	Desde el
	31/12/2025	30/06/2026	30/04/2026	31/07/2025	31/07/2023	30/07/2021	29/07/2016	30/12/2009
Cartera	3,43%	1,39%	0,00%	1,83%	1,77%	3,44%	1,40%	-1,33%
Índice	3,27%	1,09%	0,23%	2,62%	2,14%	3,80%	2,27%	-0,08%
Diferencia	0,16%	0,29%	-0,23%	-0,78%	-0,37%	-0,36%	-0,86%	-1,25%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Cartera	0,39%	3,18%	0,55%	6,30%	9,88%
Índice	1,21%	3,12%	1,39%	7,01%	9,04%
Diferencia	-0,82%	0,06%	-0,85%	-0,71%	0,84%

² La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

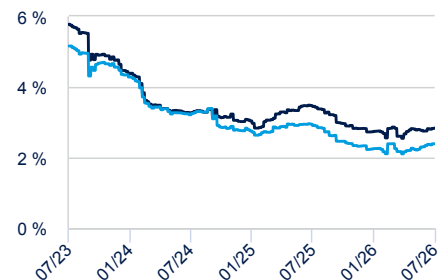
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin) ^{*}

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento [*]
Volatilidad de la cartera	2,84%	3,18%	4,50%	4,78%
Volatilidad del índice	2,39%	2,85%	4,12%	4,28%
Tracking Error Ex Post	0,83%	0,98%	1,07%	1,68%
Valeur PTF				
Ratio de información	-0,92	-0,37	-0,32	-0,74
Sharpe ratio	-0,07	-0,37	0,34	-0,40

^{*} Datos anualizados

VARIACIÓN DE LA VOLATILIDAD

(Fuente: Fund Admin)



CARTERA ANÁLISIS (Fuente : Grupo Amundi)**ANÁLISIS GLOBAL** (Fuente : Grupo Amundi)

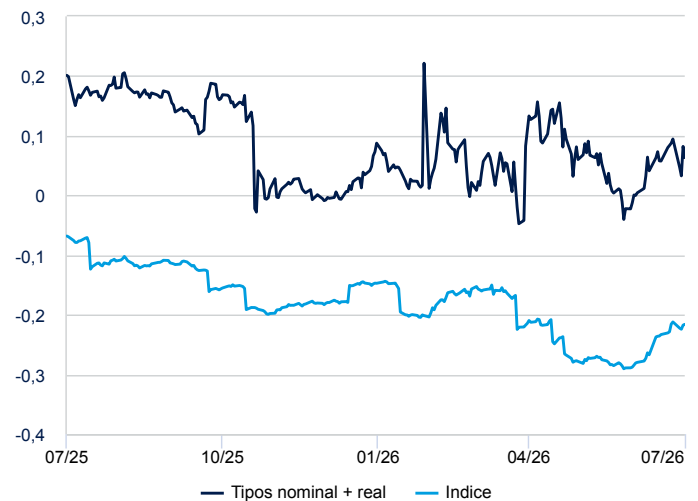
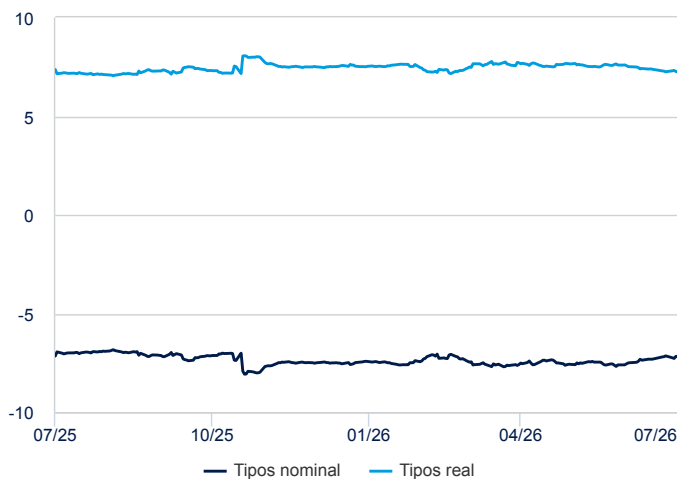
	PTF	REF
Sensibilité Taux	0,06	-0,22
Sensibilidad del tipo nominal	-7,18	-
Sensibilidad del tipo real	7,24	-
Sensibilité Breakeven Inflation	7,77	7,43
Plazo medio hasta el vencimiento (años)	8	-
LP puntuación media de agencia	A+	AA
Número de valores en la cartera	16	-
Activos líquidos inf. 7 días	6,39%	-

10 PRINCIPALES EMISORES (Fuente : Amundi)

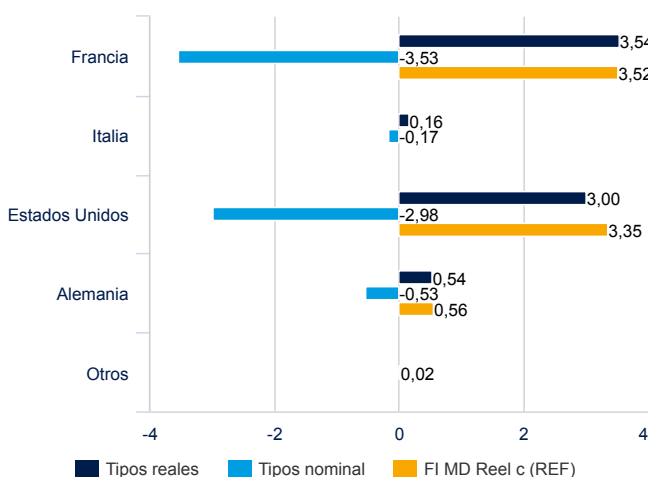
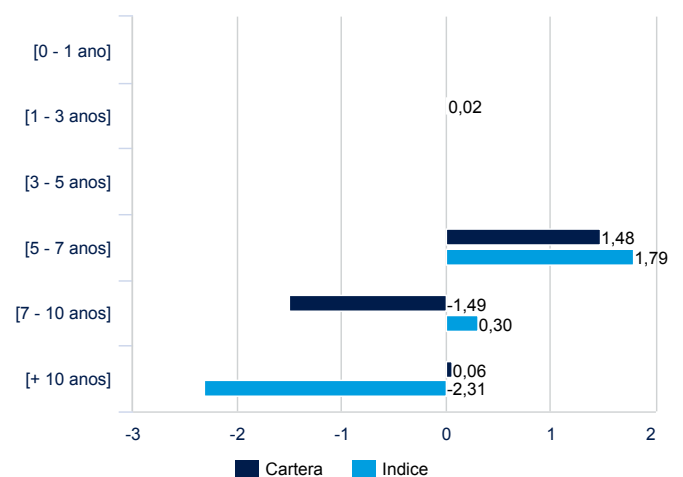
	Sector	Issr country	Cartera
ESTADOS UNIDOS	Bonos del estado	Estados Unidos	42,22%
FRANCE	Bonos del estado	Francia	41,46%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Bonos del estado	Alemania	8,11%
REPUBLICA DE ITALIA	Bonos del estado	Italia	1,82%

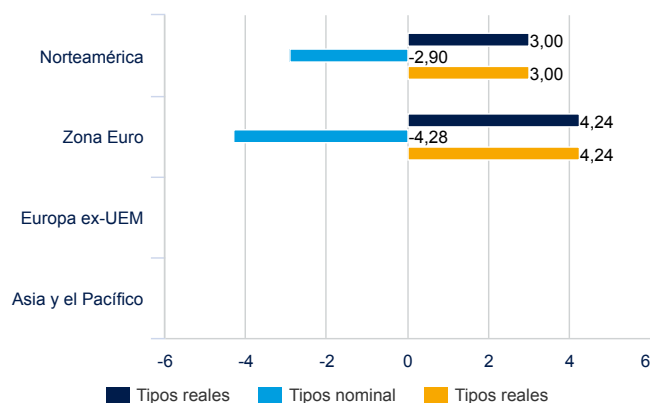
VARIACION DE LA SENSIBILIDAD DEL TIPOS

(Fuente : Grupo Amundi)

**DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PAÍS**

(Fuente : Grupo Amundi)

**DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PLAZO DE VENCIMIENTO** (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR MONEDA PLAZA *(Fuente : Grupo Amundi)*

EQUIPO DE INVERSION



Julien Daire

Responsable del Fixed Income



Christophe Dehondt

Gestor de cartera



Valérie Quesada

Gestor de cartera