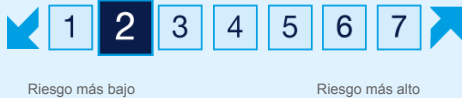


CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

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 : 81,08 (EUR)
Activos : 45,71 (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 : 0,88%
Comisión de rentabilidad : Sí

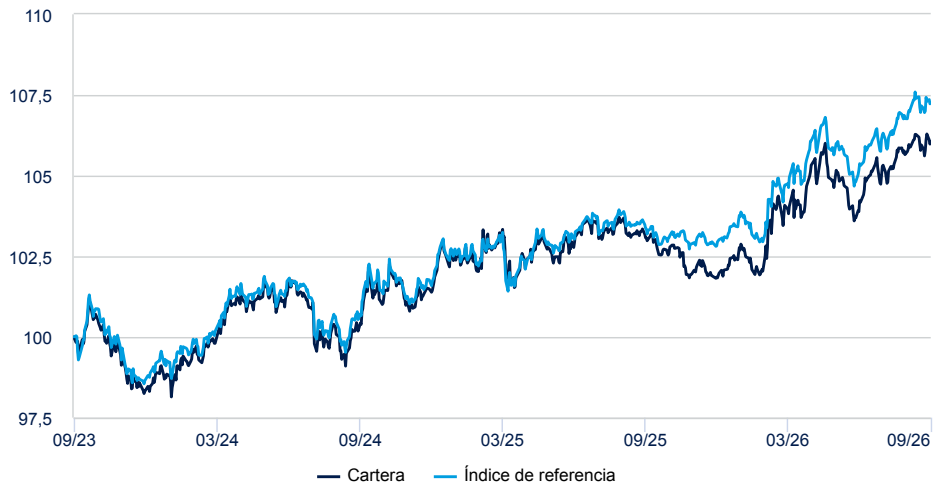
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

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	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	30/09/2016	30/12/2009
Cartera	4,15%	0,30%	2,09%	2,89%	1,98%	3,30%	1,36%	-1,27%
Índice	4,19%	0,47%	1,99%	3,77%	2,36%	3,75%	2,25%	-0,03%
Diferencia	-0,04%	-0,17%	0,10%	-0,88%	-0,39%	-0,45%	-0,89%	-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.

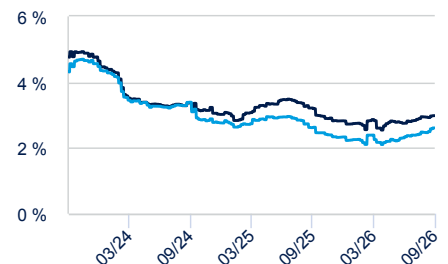
ANALISIS DEL RIESGO (Fuente : Fund Admin) ^{*}

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento [*]
Volatilidad de la cartera	2,98%	3,18%	4,48%	4,77%
Volatilidad del índice	2,61%	2,88%	4,11%	4,27%
Tracking Error Ex Post	0,86%	0,97%	1,07%	1,68%
Ratio de información	-1,13	-0,44	-0,44	-0,75
Sharpe ratio	0,23	-0,35	0,27	-0,39

^{*} Datos anualizados

VARIACIÓN DE LA VOLATILIDAD

(Fuente : Fund Admin)



CARTERA ANÁLISIS (Fuente : Grupo Amundi)

ANÁLISIS GLOBAL (Fuente : Grupo Amundi)

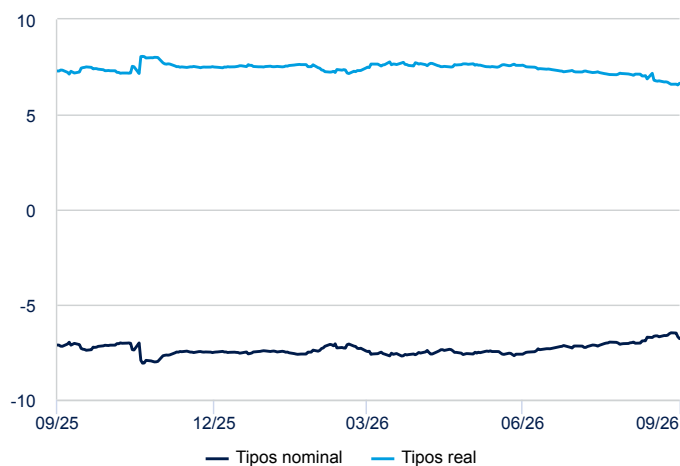
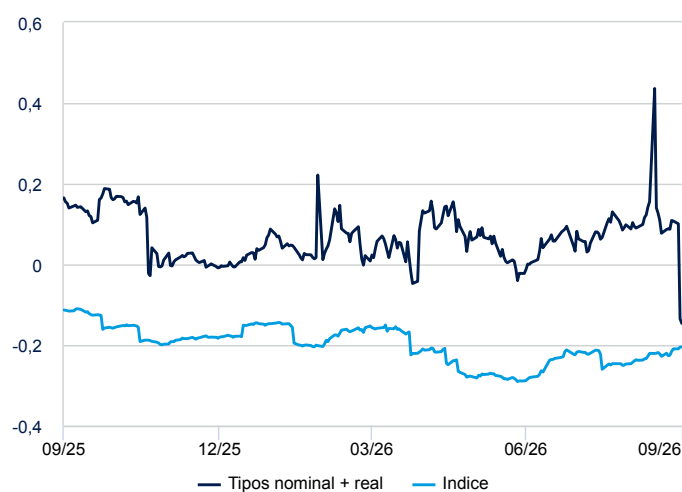
	PTF	REF
Sensibilité Taux	-0,15	-0,20
Sensibilidad del tipo nominal	-6,79	-
Sensibilidad del tipo real	6,64	-
Sensibilité Breakeven Inflation	7,45	7,22
Plazo medio hasta el vencimiento (años)	7	-
LP puntuación media de agencia	A+	AA
Número de valores en la cartera	16	-
Activos líquidos inf. 7 días	11,52%	-

10 PRINCIPALES EMISORES (Fuente : Amundi)

	Sector	Issr country	Cartera
FRANCE	Bonos del estado	Francia	37,94%
ESTADOS UNIDOS	Bonos del estado	Estados Unidos	36,32%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Bonos del estado	Alemania	11,78%
REPUBLICA DE ITALIA	Bonos del estado	Italia	2,45%

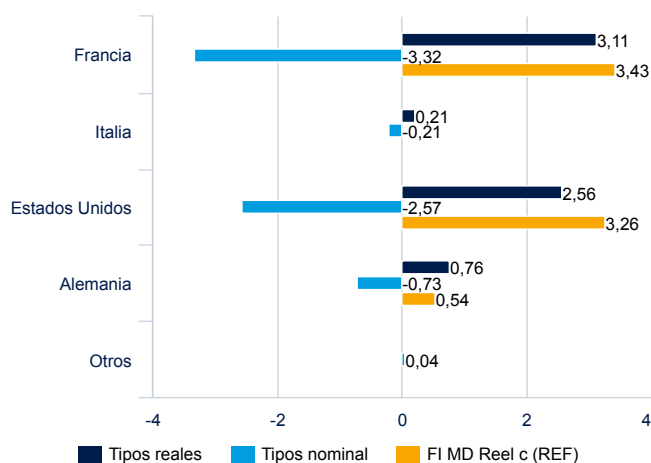
VARIACION DE LA SENSIBILIDAD DEL TIPOS

(Fuente : Grupo Amundi)

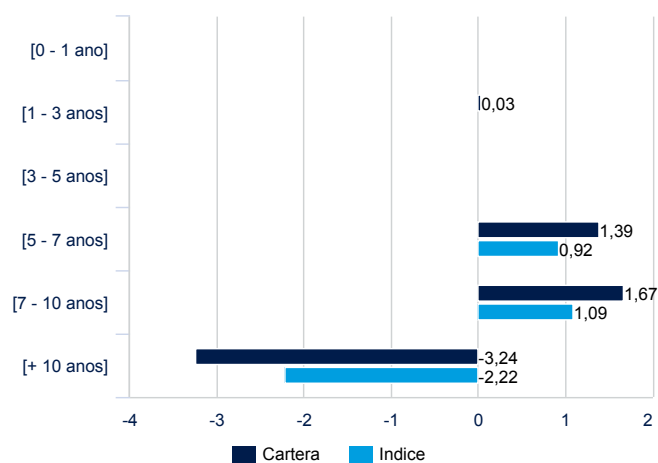


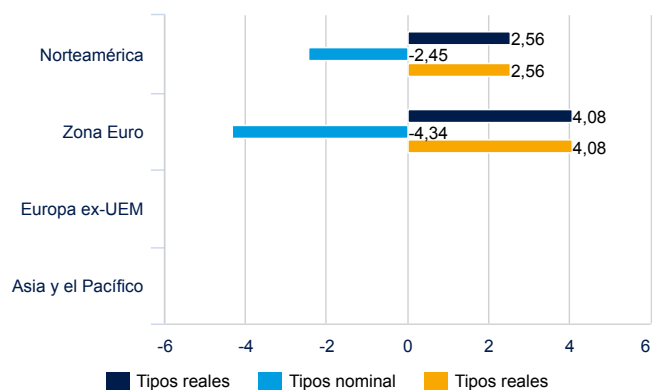
DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PAÍS

(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