CPR FOCUS INFLATION - P

FR0010832469

OBLIGATAIRE 31/10/2026

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
Indice 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 dias

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 **2** 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > 3 dias.
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 : 81,17 (EUR)
Activos : 46,60 (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

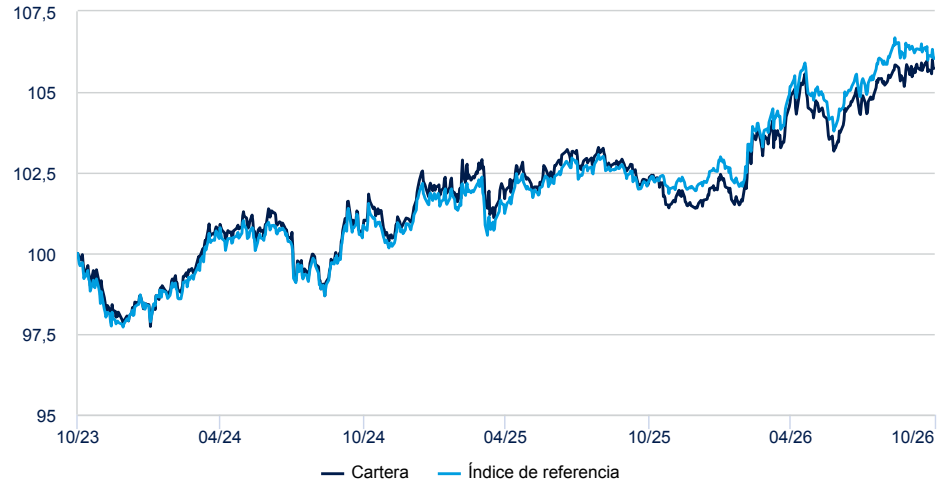
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

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	Desde el 31/12/2025	1 mes 30/09/2026	3 meses 31/07/2026	1 año 31/10/2025	3 años 31/10/2023	3 años 29/10/2021	10 Años 31/10/2016	Desde el 30/12/2009
Cartera	4,26%	0,11%	0,81%	3,30%	1,88%	3,02%	1,23%	-1,26%
Índice	3,88%	-0,30%	0,59%	3,68%	1,97%	3,45%	2,09%	-0,04%
Diferencia	0,39%	0,41%	0,22%	-0,38%	-0,10%	-0,43%	-0,86%	-1,22%

[1] Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR ANO 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.

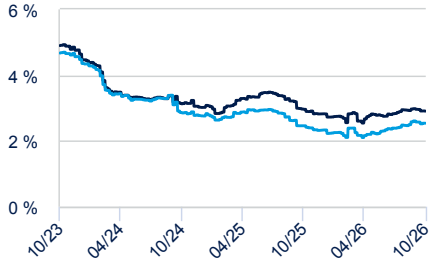
ANALISIS DEL RIESGO *(Fuente: Fund Admin)* *

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	2,91%	2,99%	4,43%	4,76%
Volatilidad del índice	2,54%	2,61%	4,06%	4,25%
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	0,93%	0,98%	1,08%	1,67%
Ratio de información	-0,34	-0,18	-0,38	-0,73
Sharpe ratio	0,48	-0,29	0,20	-0,39

* Datos anualizados

VARIACIÓN DE LA VOLATILIDAD

(Fuente: Fund Admin)



Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

CPR FOCUS INFLATION - P

RENTA FIJA

31/10/2026

CARTERA ANÁLISIS *(Fuente : Grupo Amundi)*

ANÁLISIS GLOBAL *(Fuente : Grupo Amundi)*

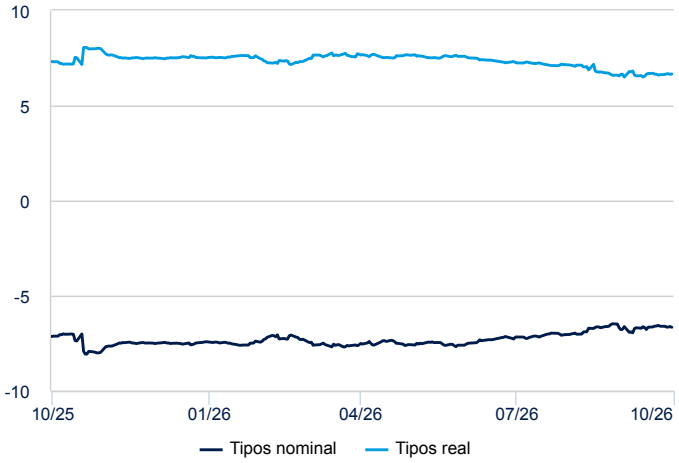
	PTF	REF
Sensibilité Taux	-0,01	-0,24
Sensibilidad del tipo nominal	-6,67	-
Sensibilidad del tipo real	6,66	-
Sensibilité Breakeven Inflation	7,47	7,14
Plazo medio hasta el vencimiento (años)	7	-
LP puntuación media de agencia	A+	AA
Número de valores en la cartera	17	-
Activos líquidos inf. 7 días	10,73%	-

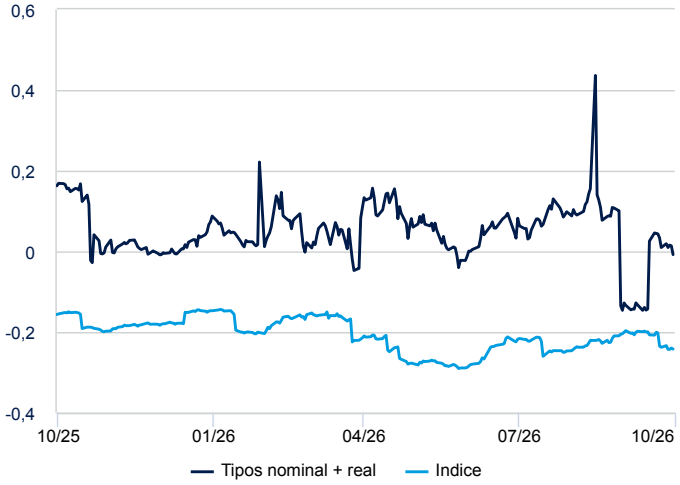
10 PRINCIPALES EMISORES (Fuente : Amundi)

	Sector	Issr country	Cartera
FRANCE	Bonos del estado	Francia	38,54%
ESTADOS UNIDOS	Bonos del estado	Estados Unidos	37,06%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	Bonos del estado	Alemania	11,23%
REPUBLICA DE ITALIA	Bonos del estado	Italia	2,45%

VARIACION DE LA SENSIBILIDAD DEL TIPOS

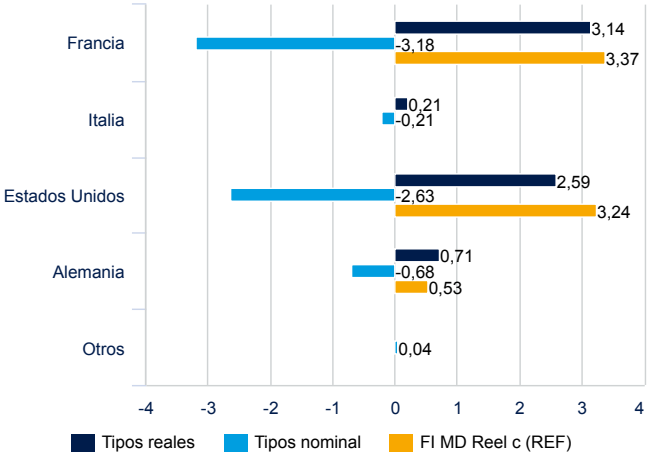
(Fuente : Grupo Amundi)



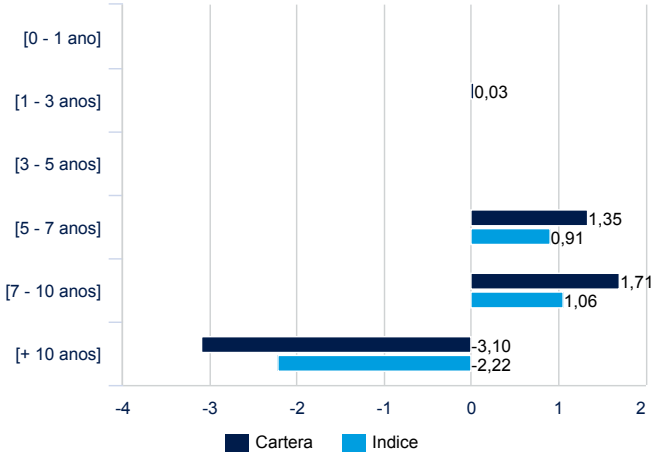


DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PAÍS

(Fuente : Grupo Amundi)

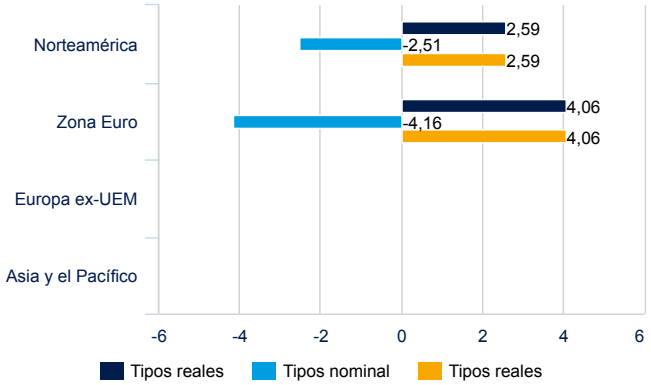


DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PLAZO DE VENCIMIENTO *(Fuente : Grupo Amundi)*



Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com

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



CPR FOCUS INFLATION - P

RENTA FIJA

31/10/2026

EQUIPO DE INVERSION



Julien Daire

Responsable del Fixed Income



Christophe Dehondt

Gestor de cartera



Valérie Quesada

Gestor de cartera

Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
CPR Asset Management S.A., sociedad anónima con un capital de 61 461 945 €, Inscrita en el Registro Mercantil de París con el número 399 392 141 – Sociedad de gestión de inversiones autorizada por la AMF con el número GP01-056.
91-93, Bld Pasteur 75015 París (Francia) - +33 53 15 70 00)
www.cpram.com