

CARACTERISTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 29/08/2014
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : Diversificado
Indice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados : Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1103787690
Código Bloomberg : CPRRCAC LX
Duración mínima de la inversión : > À 4 ANS

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante > À 4 ANS.
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 : 1 376,80 (EUR)
Activos : 62,94 (millones EUR)
Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
Custodio / Subdelegación financiera : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria
Hora límite para las órdenes : 09:00
Fecha límite para las órdenes : D
Fecha valor suscripción / Fecha valor compra : D+2 / D+2
Importe mínimo de la primera suscripción : 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores : 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Gastos de entrada (máximo) / Gastos de salida : 5,00% / 0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : 2,30%
Comisión de rentabilidad : Sí

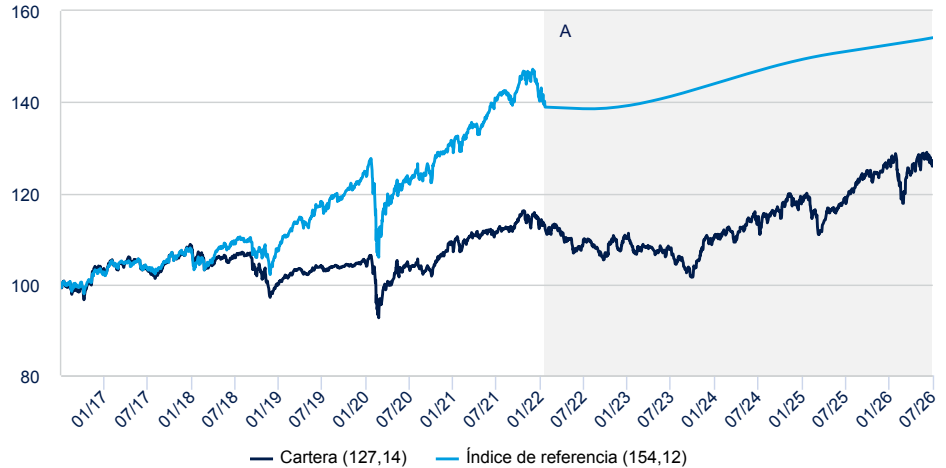
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

Este compartimento diversificado internacional trata de obtener, en un horizonte mínimo de cuatro años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, con una volatilidad máxima prevista del 15%. La exposición de la cartera a renta variable oscila entre el 20% y el 80% y su sensibilidad a los tipos entre 0 y 5. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Croissance Réactive.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



A : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is ?STR capitalized

RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) *

	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	18/04/1997
Cartera	2,07%	-0,92%	2,21%	7,02%	5,59%	2,71%	2,42%	4,61%
Índice	1,18%	0,19%	0,53%	2,01%	2,94%	1,89%	4,40%	5,08%
Diferencia	0,89%	-1,11%	1,69%	5,01%	2,64%	0,82%	-1,98%	-0,47%

* Los datos superiores a un año son anualizados.

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

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	6,08%	6,28%	2,97%	-6,73%	7,05%	2,86%	6,28%	-7,51%	3,34%	3,44%
Índice	2,24%	3,79%	3,29%	-5,08%	12,92%	6,34%	16,92%	-1,96%	3,95%	6,61%
Diferencia	3,85%	2,49%	-0,32%	-1,65%	-5,87%	-3,48%	-10,64%	-5,55%	-0,61%	-3,17%

* 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	7,53%	7,06%	6,59%	8,25%
Volatilidad del índice	0,02%	0,12%	1,83%	7,70%
Sharpe ratio	0,62	0,44	0,07	-
Coefficientes de Sharpe de la indice	0,00	0,00	-0,17	-
Maximum drawdown Valeur PTF	-8,50%	-8,50%	-12,56%	-35,19%
Maximum drawdown Valeur BENCH	-	-	-5,91%	-30,24%

* Datos anualizados

Análisis de la cartera principal (Fuente : Grupo Amundi)

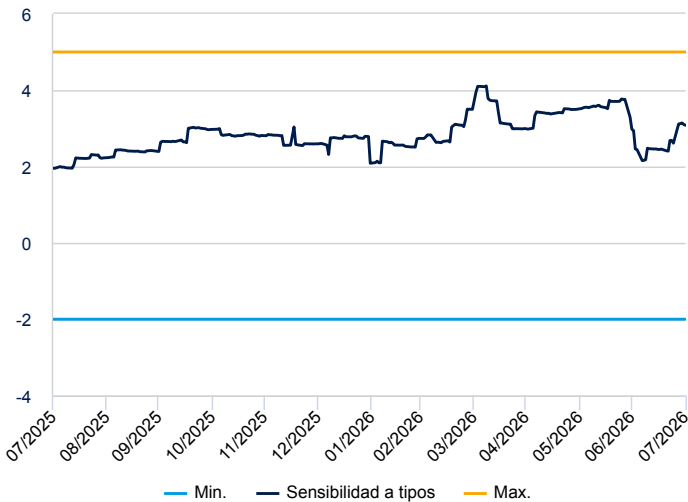
Síntesis (Fuente : Grupo Amundi)

	PTF
Exposición a renta variable	61,92%
Sensibilidad a tipos	3,08
Total emisores (excl activos liquido)	39

Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1) 0,10

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS

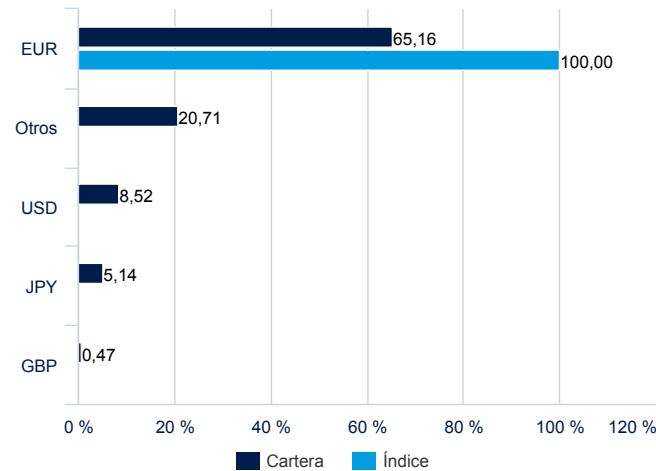
(Fuente : Grupo Amundi)



Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

EXPOSICIÓN SOBRE PRINCIPALES MONEDAS

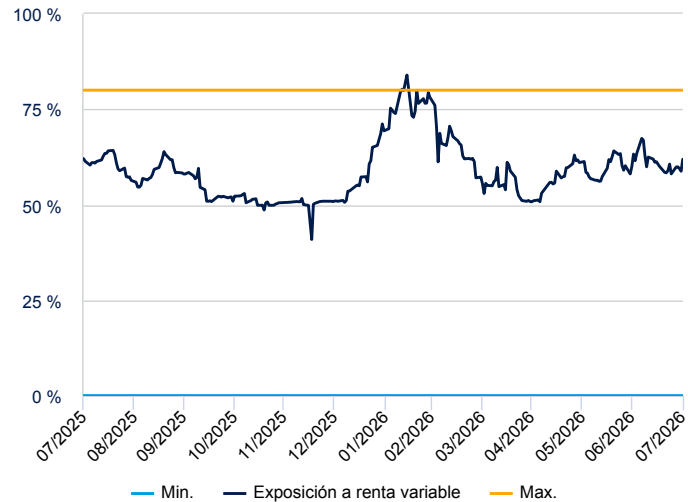
(Fuente : Grupo Amundi)



Evolución de la exposición de acciones (m-1) 1,86%

Evolución Exposición a renta variable

(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

PRINCIPALES LÍNEAS

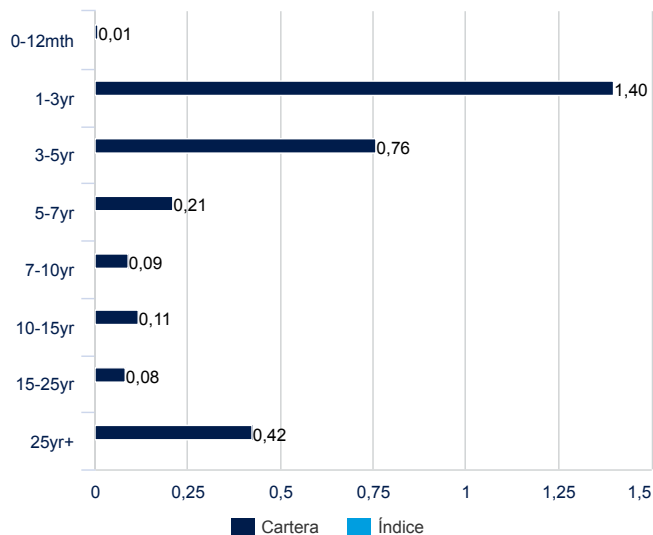
(Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Instrumentos de mercados monetarios	9,68%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment grade (UEM)	6,46%
AM MSCI WRLD SCREENED UCITS ETF (PAR)	Renta variable mundial	5,52%
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR	Govies Emerging Global	5,43%
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment grade (UEM)	4,99%
CPR INVEST - CREDIXX GLOB HI YIELD	High yield mundial	4,57%
CPR ABSOLUTE RETURN BONDS - Z (C)	Absolute Return Fixed Income	4,20%
Amu S&P Eql Wt ESG Ldrs ETFDRAcc USD (DE	Renta variable EE. UU.	4,10%
CPR ACTIONS USA RESPONSABLE I	Renta variable EE. UU.	4,01%
ROMANI 6.25% 09/34 REGS	Govies Emerging EMEA	3,86%

* Excepto instrumentos derivados

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS (Fuente : Grupo Amundi)

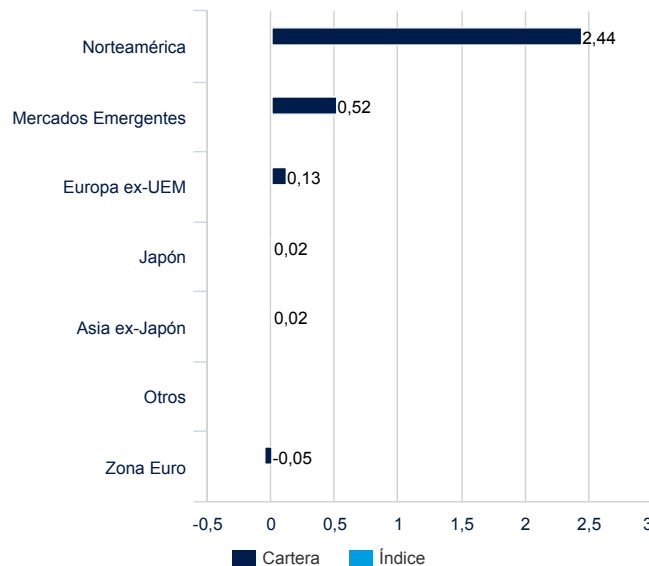
Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Grupo Amundi) *



* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

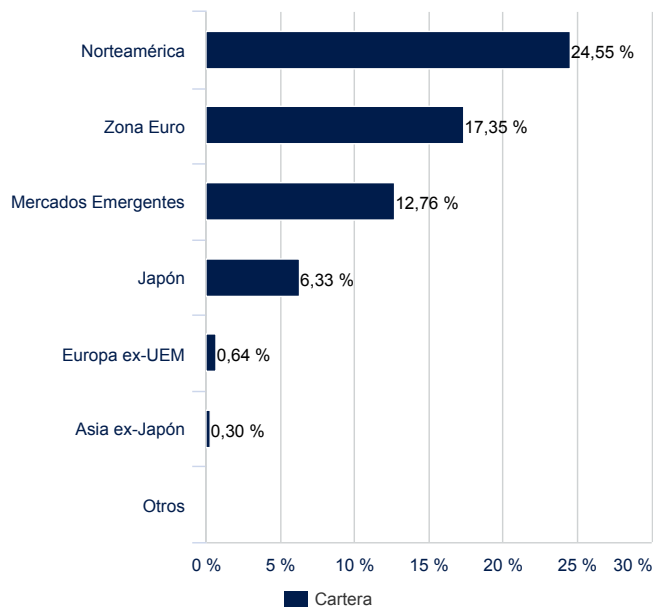
Sensibilidad a tipos 3,08

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)



ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIONES (Fuente : Grupo Amundi)

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) *

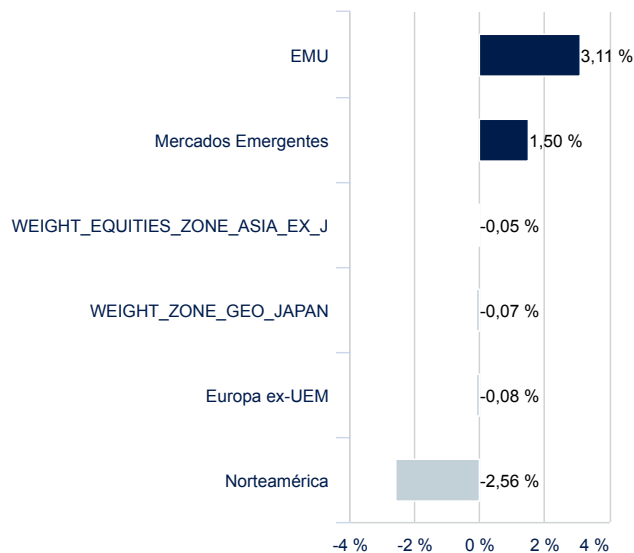


* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

Exposición a renta variable 61,92%

MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES

(Fuente : Grupo Amundi)



EQUIPO DE INVERSION



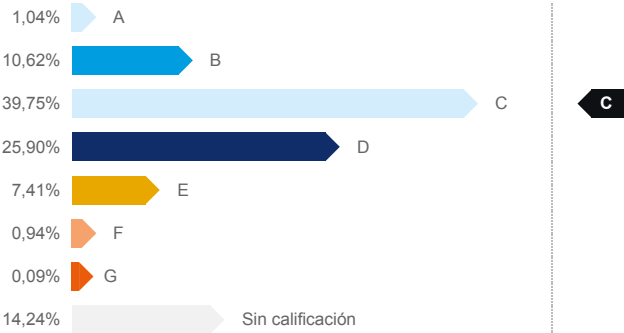
Samir Saadi

Gestor de cartera

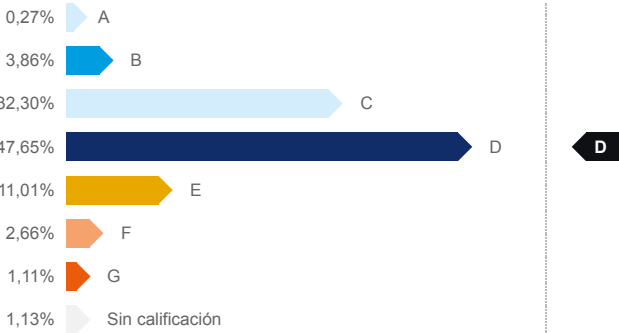
Calificación ESG general

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Cartera



Índice de referencia



Clasificación por componente E, S y G

	Cartera	Benchmark
Medio ambiente	C	D
Social	C	D
Gobernanza	D	D
Calificación general	C	D

Clasificación por componente E, S y G

Número de emisores	2 320
% de la cartera clasificada ESG²	97,53%

²Valores en circulación con arreglo a los criterios ESG, excluidos los activos cash. El filtro adicional sobre controversias ESG permite cubrir el 100% de los valores del universo y de la cartera.

Definiciones y fuentes

Inversión responsable (IR)

El ISR traduce los objetivos del desarrollo sostenible en las decisiones de inversiones añadiendo los criterios Medioambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) además de los criterios financieros tradicionales.

Criterios ESG

Los criterios extra financieros se utilizan para evaluar las prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza de compañías, estados o autoridades locales:

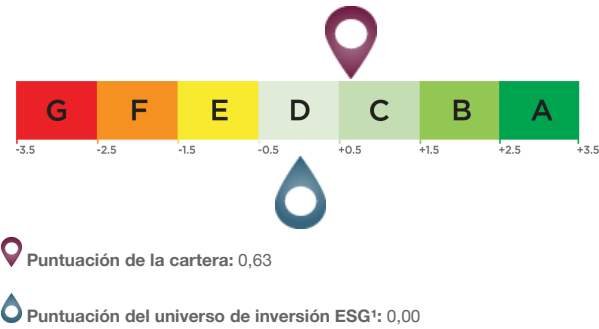
- o "E" de Medio Ambiente: consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero, gestión del agua y de los residuos, etc.
- o "S" de Social: derechos humanos, salud y seguridad, etc.
- o "G" de Gobernanza: independencia del consejo de administración, respeto de los derechos de los accionistas, etc.

Las calificaciones del Grupo Amundi van de A a G, siendo A la más alta y G la más baja.

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

Universo de inversión ESG: 100% INDEX AMUNDI ESG RATING D



Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi²	97,53%	100,00%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG³	93,12%	100,00%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

- "E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
- "S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
- "G" de Gobernanza: independencia del Órgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).

Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi⁴, las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

¹ El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
² Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
³ Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
⁴ El documento actualizado está disponible en <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.