

CARACTERISTICI (Sursa: Grupul Amundi)

Data creării : 22/12/2016
Formă juridică : SICAV under Luxembourg law
Directivă : UCITS IV
Clasificare AMF - Core Value Growth :
Indice de referință : 100% MSCI WORLD
Eligibil PEA : NON
Monedă : EUR
Modalitatea de distribuire a rezultatelor investițiilor : Capitalizare
Cod ISIN : LU1530899142
Cod Bloomberg : CPGDAE LX
Orizont minim recomandat de investiții : 5 ani

INDICATOR RISC (Sursa: Fund Admin)



Risc mai scăzut

Risc mai mare

⚠ Indicatorul de risc presupune că păstrați produsul timp de 5 ani. Indicatorul de risc sumar este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcării piețelor sau pentru că nu reușim să rambursăm investiția.

DATE CHEIE (Sursa: Grupul Amundi)

Valoarea unitară a activului net (VUAN) :
2 409,12 (EUR)
Activ Net Fond : 2 674,04 (milioane EUR)
Ultimul cupon : -

ACTORI (Sursa: Grupul Amundi)

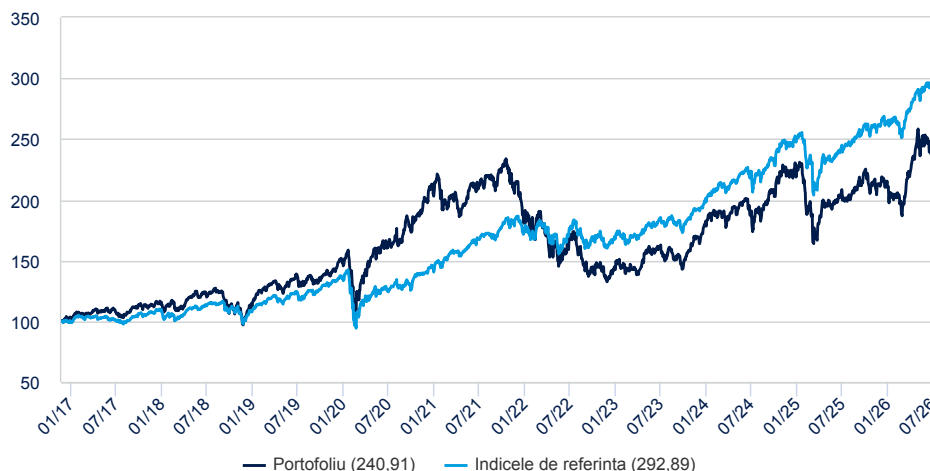
Companie de administrare :
CPR ASSET MANAGEMENT
Depozitar / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

STRATEGIE DE INVESTIȚII (Sursa: Grupul Amundi)

Obiectivul investiției este de a depăși performanța piețelor globale de acțiuni pe o perioadă pe termen lung (minimum cinci ani) prin investiții în acțiuni ale companiilor care fie stabilesc, fie beneficiază - total sau parțial - de modele de afaceri disruptive.

ANALIZA PERFORMANȚEI (Sursa: Administrator Fond)

EVOLUȚIA VALORII NETE DE ACTIV LA BAZA 100 (Sursa: Fund Admin)



PERFORMANȚE NETE PE PERIOADE RULANTE

(Sursa : Administratorul fondului) ¹

Începând cu	De la începutul anului 31/12/2025	1 luna 30/06/2026	3 luni 30/04/2026	1 an 31/07/2025	3 ani 31/07/2023	5 ani 30/07/2021	Începând din 22/12/2016
Portofoliu	14,16%	-4,90%	9,02%	16,70%	14,00%	2,67%	9,58%
Indicele de referință	12,55%	-0,12%	6,37%	19,78%	16,46%	11,85%	11,83%
Spread	1,61%	-4,78%	2,65%	-3,08%	-2,46%	-9,18%	-2,25%

¹ Datele mai mari de un an sunt anualizate.

PERFORMANȚE NETE PE AN CALENDARISTIC (Sursa: Administ. Fondului) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portofoliu	-3,37%	28,90%	26,24%	-37,19%	6,56%	41,99%	37,54%	-8,10%	12,89%	-
Indicele de referință	6,77%	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	7,51%	-
Spread	-10,14%	2,30%	6,65%	-24,41%	-24,51%	35,65%	7,53%	-3,99%	5,37%	-

² Performanțele anterioare nu sunt constante în timp și nu reprezintă un indicator fiabil al performanțelor viitoare. Investițiile sunt supuse fluctuațiilor pieței și pot varia atât în sus, cât și în jos.

ANALIZA RISCULUI (Sursa: Administrator de Fond) *

	1 an	3 ani	5 ani	De la lansare *
Volatilitatea portofoliului	19,35%	19,55%	20,42%	20,54%
Indicele de referință al volatilității.	9,15%	12,10%	12,94%	14,50%
Information ratio	-0,38	-0,24	-0,92	-0,24
Tracking Error ex-post al portofoliului	12,96%	10,31%	10,61%	10,17%

* Date anualizate

MODALITĂȚI DE FUNCȚIONARE (Sursa: Grupul Amundi)

Frecvența calculului VUAN : Zilnic

Ora limită pentru plasarea comenzilor : 14:00

NAV de execuție : T

Data subscrierii / Data rascumpararii : T+2 / T+2

Investiția inițială minimă :

1 zecime de miime parte/acțiune/acțiuni

Investiția ulterioară minimă :

1 zecime de miime parte/acțiune/acțiuni

Taxă de intrare (maxim) / Taxe de retragere (maximă) :

5,00% / 0,00%

Taxele de management și alte costuri administrative sau de operare. :

2,30%

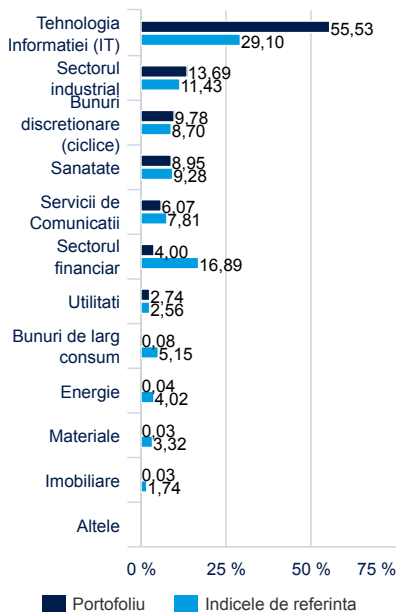
Comision de performanță : Da

Toate detaliile sunt disponibile în documentația juridică.

COMPOZIȚIA PORTOFOLIULUI (Sursa: Grupul Amundi)

REPARTIȚIA PE SECTOARE

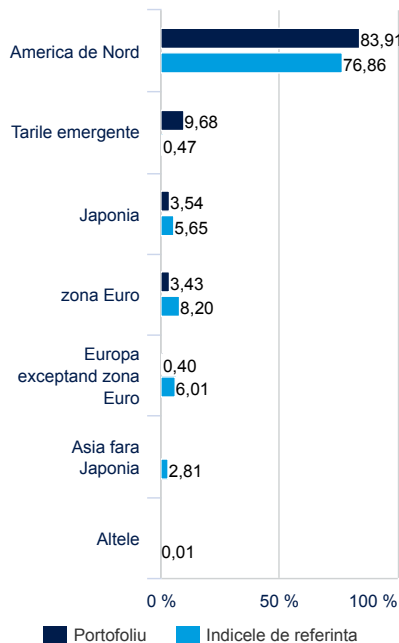
(Sursa: Grupul Amundi) *



* Ca procent din activ.

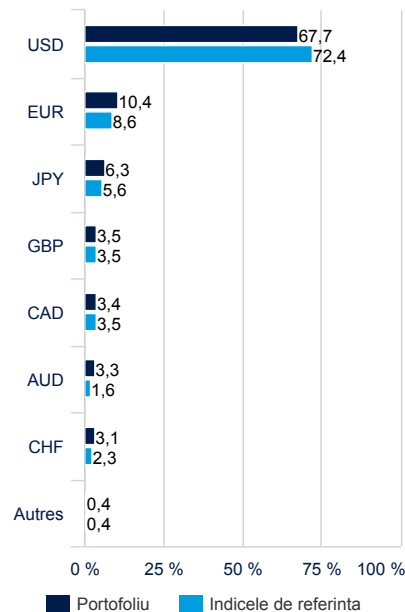
DISTRIBUȚIA GEOGRAFICĂ

(Sursa: Grupul Amundi)



EXPUNERE PE VALUTĂ

(Sursa: Grupul Amundi) **



** Ca procent din activ – cu acoperire valutară

RAPOARTE DE ANALIZĂ

(Sursa: Grupul Amundi)

Capitalizare medie de piață (mld. €)

% Mid Cap + Small Cap

% Big Cap

Pe 12 luni înainte

Preț față de valoarea contabilă

Preț către flux de numerar

Randament al dividendului (%)

Creșterea anualizată a EPS (n/n+2) (%)

Portofoliu	Benchmark
1 002,02	944,52
17,11	26,24
82,89	73,76
22,26	18,47
6,81	3,95
22,57	16,35
0,50	1,53
25,56	15,91

Numar de emitenti (exclus lichiditati)

67

Numerar în % din activ.

0,78%

ACTIUNI

31/07/2026

RAPOARTE DE ANALIZĂ

(Sursa: Grupul Amundi)

	Portofoliu	Benchmark
Creșterea anualizată a veniturilor (n/n+2) (%)	21,39	12,11

PRINCIPALELE LINII DIN PORTOFOLIU

(Sursa: Grupul Amundi) *

	Sector	Greutate	Diferență / Indice
NVIDIA CORP	Tehnologia Informatiei (IT)	5,97%	0,91%
ALPHABET INC CL A	Servicii de Comunicatii	4,88%	2,69%
AMAZON.COM INC	Bunuri discreționare (ciclice)	4,82%	2,26%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Tehnologia Informatiei (IT)	3,98%	3,98%
BROADCOM INC	Tehnologia Informatiei (IT)	3,97%	2,01%
ARISTA NETWORKS INC	Tehnologia Informatiei (IT)	2,95%	2,74%
ADVANCED MICRO DEVICES	Tehnologia Informatiei (IT)	2,92%	2,03%
MICROSOFT CORP	Tehnologia Informatiei (IT)	2,80%	-0,78%
SCHNEIDER ELECT SE	Sectorul industrial	2,65%	2,45%
HITACHI LTD	Sectorul industrial	2,63%	2,47%

* În afara OPC

ECHIPA DE ADMINISTRARE

**Guillaume Uettwiller**

Administrator de portofoliu

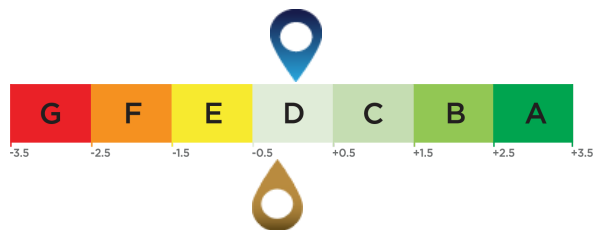
**Alexandre Blein**

Administrator de portofoliu

SCOR ESG MEDIU (sursă: Amundi)

Scor de Mediu, Social și Guvernanta

Univers de investiții ESG: 100% MSCI WORLD



Scorul portofoliului de investiții: 0,03

 Scorul universului de investiții ESG¹: -0,20

Acoperire ESG (sursa: Amundi) *

	PTF	REF_BtB
Procentaj cu o notare ESG Amundi ²	99,97%	99,89%
Procentajul care poate avea o evaluare ESG ³	99,47%	100,00%

* Titluri care pot fi evaluate pe baza criteriilor ESG. Totalul poate fi diferit de 100% pentru a reflecta expunerea reală a portofoliului (inclusiv numerar).

Glosar ESG

Criterii ESG

Criteriile sunt criterii extra-financiare utilizate pentru a evalua practicile de Mediu, Sociale și de Guvernanta ale companiilor, statelor sau autorităților locale:

„E” pentru Mediu (nivelurile de consum de energie și gaze, gestionarea apei și a deșeurilor etc.).

„S” pentru Social/Societate (respectarea drepturilor omului, sănătatea și siguranța la locul de muncă etc.).

„G” pentru Guvernanta (independența consiliului de administrație, respectarea drepturilor acționarilor etc.).

Rating ESG

Calificativul ESG al emitentului: fiecare emitent este evaluat pe baza criteriilor de mediu, sociale și de guvernanta corporativă (engl. „Environmental, Social, Governance” - ESG) și obține un scor cantitativ, a cărui scală se bazează pe media din sectorul respectiv. Scorul se traduce într-un calificativ pe o scală de la A (cel mai înalt calificativ) la G (cel mai mic calificativ). Metodologia Amundi prevede o analiză cuprinzătoare, standardizată și sistematică a emitenților din toate regiunile de investiții și clasele de active (acțiuni, obligațiuni etc.).

Calificativul ESG al universului investițional și al portofoliului: portofoliul și universul investițional primesc un scor ESG și un calificativ ESG (de la A la G). Scorul ESG corespunde mediei ponderate a scorurilor emitenților, calculată conform ponderii relative a acestora în cadrul universului investițional sau al portofoliului, excluzând activele lichide și emitenții fără rating financiar.

Amundi ESG pentru Toți

În plus față de respectarea Politicii de Investiții Responsabile Amundi⁴, portofoliile Amundi ESG Mainstreaming au un obiectiv de performanță ESG care vizează atingerea unui scor ESG al portofoliului superior scorului ESG al universului lor de investiții ESG.

¹ Universul de investiții de referință este definit fie de indicatorul de referință al fondului, fie de un indice reprezentativ al universului investibil legat de ESG.

² Procentajul valorilor mobiliare cu o evaluare ESG Amundi din totalul portofoliului (măsurat în greutate).

³ Procentajul de valori mobiliare pentru care o metodologie de evaluare ESG este aplicabilă din totalul portofoliului (măsurat în greutate).

⁴ Documentul actualizat este disponibil la <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Nivel de durabilitate (sursa: Morningstar)



Nivelul de sustenabilitate este o evaluare realizată de Morningstar care își propune să măsoare în mod independent nivelul de responsabilitate al unui fond pe baza valorilor din portofoliu. Evaluarea variază de la foarte scăzut (1 Glob) la foarte ridicat (5 Globuri).

Sursa Morningstar © Scorul de sustenabilitate - bazat pe analiza riscurilor ESG corporative furnizată de Sustainalytics utilizată în calculul scorului de sustenabilitate Morningstar. © 2026 Morningstar. Toate drepturile rezervate. Informațiile conținute aici: (1) sunt deținute de Morningstar și / sau furnizorii săi de conținut; (2) nu pot fi reproduse sau redistribuite; și (3) nu sunt garantate a fi exacte, complete sau la timp. Nici Morningstar, nici furnizorii săi de conținut nu sunt responsabili pentru daunele sau pierderile care decurg din utilizarea acestei informații. Performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Pentru mai multe informații despre Ratingul Morningstar, vă rugăm să vizitați site-ul lor www.morningstar.com.