

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (Fonte : Grupo Amundi)

Data di creazione del comparto : 06/12/2018

Forma giuridica : OICVM Lussemburghese

Normativa europea : OICVM

Classificazione AMF : -

Indice Reference : 100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Amnesso al PEA : NO

Valuta di riferimento della classe : EUR

Tipologia dei dividendi : Capitalizzazione

Codice ISIN : LU1902444584

Codice Bloomberg : CPRSAE LX

Orizzonte d'investimento minimo consigliato : SUPÉRIEURE À 3 ANS

Profilo di rischio (KIID) :

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per SUPÉRIEURE À 3 ANS.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

INFORMAZIONI CHIAVE (Fonte : Grupo Amundi)

Valore quota (NAV) : 103,89 (EUR)

Patrimonio in gestione : 537,74 (milioni EUR)

ALTRE INFORMAZIONI (Fonte : Grupo Amundi)

Società di gestione : CPR ASSET MANAGEMENT

Banca depositaria / Amministratore : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

CARATTERISTICHE QUOTA E SPESE (Fonte : Grupo Amundi)

Frequenza di calcolo della quota : Giornaliera

Ora limite di ricezione degli ordini : 14:00

Quota di esecuzione : G

Data di valuta sottoscrizione / Data di valuta riacquisto : G+2 / G+2

Sottoscr. minima iniziale : 1 millesimo/i di azione/quota

Sottoscr. minime successive : 1 millesimo/i di azione/quota

Spese di sottoscrizione / Spese di rimborso : 5,00% / 0,00%

Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : 0,95%

Commissioni legate al rendimento : Si

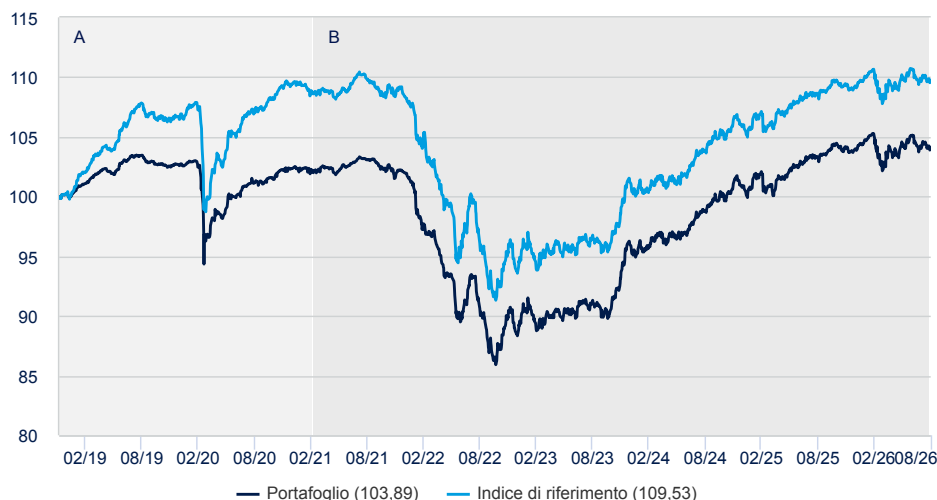
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Fonte : Grupo Amundi)

L'obiettivo del Comparto è di sovraperformare il BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGG CORPORATE Total Return in Euro sul lungo periodo (almeno tre anni), investendo in società impegnate a limitare l'impatto dei cambiamenti climatici, al contempo integrando i criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G) nel processo di investimento.

ANALISI DEI RENDIMENTI (Fonte : Fund Admin)

EVOLUZIONE DELLA PERFORMANCE SU BASE 100 (Fonte : Fund Admin)



A : A : In questo periodo, il Comparto era gestito sulla base di una politica d'investimento diversa da quella attualmente in vigore.

B : B : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto applica la politica d'investimento corrente.

PERFORMANCE DI PERIODO (Fonte : Fund Admin) *

A partire dal	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 31/07/2026	3 mesi 29/05/2026	1 anno 29/08/2025	3 anni 31/08/2023	5 anni 31/08/2021	Dal 06/12/2018
Portafoglio	-0,08%	-0,12%	-0,66%	0,63%	4,40%	0,16%	0,49%
Benchmark	0,27%	-0,08%	-0,61%	0,92%	4,22%	-0,05%	1,18%
Scostamento	-0,34%	-0,04%	-0,05%	-0,29%	0,18%	0,20%	-0,69%

* I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE (Fonte : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portafoglio	3,04%	5,12%	8,67%	-13,38%	-0,36%	-0,23%	2,41%	-	-	-
Benchmark	3,03%	4,74%	8,19%	-13,65%	-0,97%	2,77%	6,24%	-	-	-
Scostamento	0,01%	0,38%	0,48%	0,26%	0,60%	-3,01%	-3,83%	-	-	-

* Le performance passate non sono costanti nel tempo e non costituiscono un indicatore affidabile delle performance future. Gli investimenti sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e possono variare verso l'alto e verso il basso.

ANALISI DEL RISCHIO (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	2,52%	3,15%	4,17%	4,27%
Volatilità dei benchmark	2,28%	3,01%	4,41%	4,43%
Information ratio	-0,58	0,35	0,18	-0,48
Tracking Error ex-post	0,46%	0,56%	1,16%	1,43%

* Dati annualizzati

EVOLUZIONE DELLA VOLATILITÀ

(Fonte : Fund Admin)

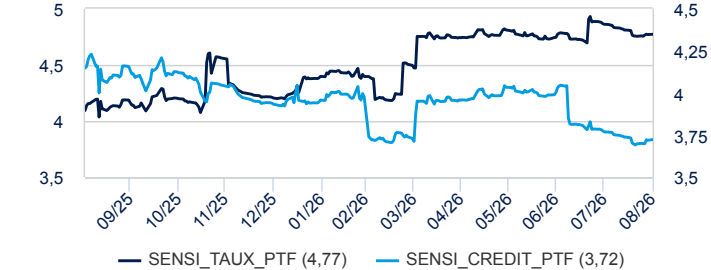


ANALISI GLOBALE (Fonte : Grupo Amundi)

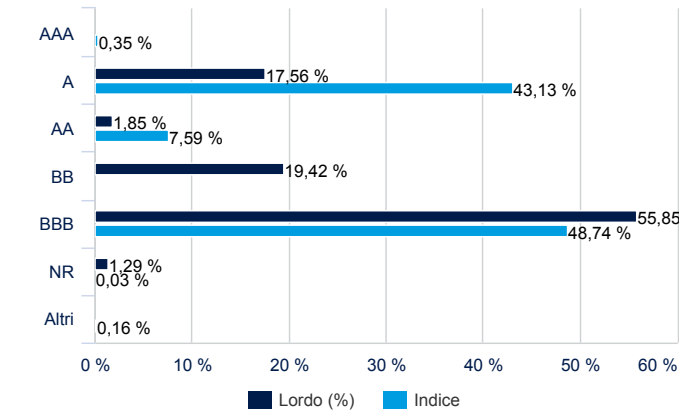
	Portafoglio	REF
Modified Duration	4,77	4,19
Sensibilità al credito	3,72	4,19
Tasso attuariale	4,42%	3,85%
Spread	1	1
Rating medio LT	BBB-	BBB+
Interno rating LT	BBB-	BBB
Liquidità inferiore a 7 giorni	4,52%	-
Credito Beta	1,23	-
SPS	4,72%	3,83%

La decisione dell'investitore di investire nel fondo in questione deve tenere conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del fondo. Non vi è alcuna garanzia che le considerazioni ESG migliorino la strategia d'investimento o la performance di un fondo.

EVOLUZIONE DELLA SENSIBILITA AI TASSI E AL CREDITO (Fonte : Grupo Amundi)

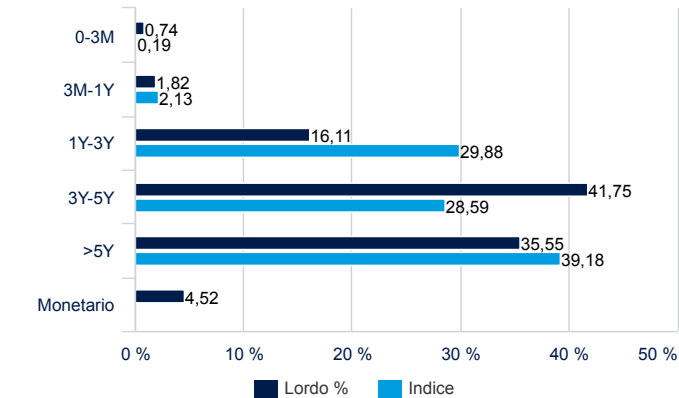


ESPOSIZIONE DELLE EMISSIONI PER RATING A LUNGO TERMINE (Fonte : Grupo Amundi)

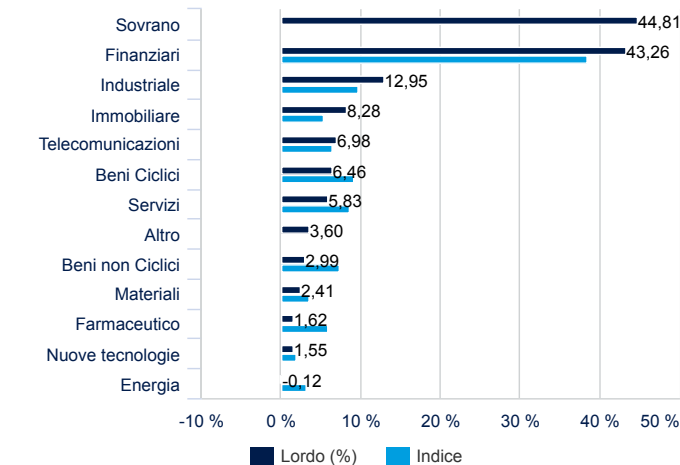


Esclusi OICR e con derivati di credito

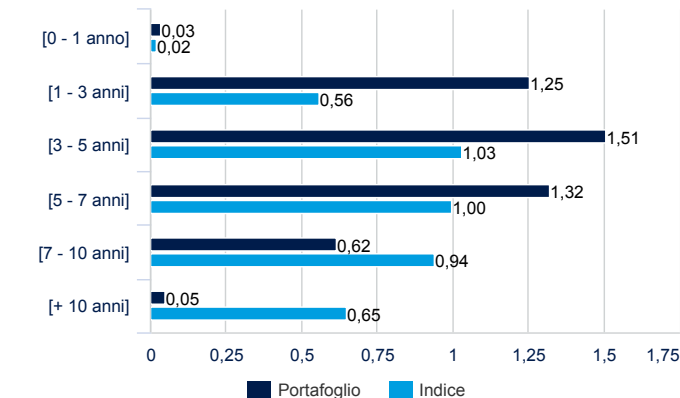
ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA (Fonte : Grupo Amundi)



ESPOSIZIONE PER SETTORE (Fonte : Grupo Amundi)



MODIFIED DURATION - ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA (Fonte : Grupo Amundi)



Principali 10 emittenti (Fonte : Grupo Amundi)

	Settore	Paese	Lordo %
INTESA SANPAOLO SPA	Finanziari	Italia	2,73%
BNP PARIBAS SA	Finanziari	Francia	2,21%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanziari	Spagna	2,17%
EUROBANK SA	Finanziari	Grecia	1,93%
KBC GROUP NV	Finanziari	Belgio	1,85%
SOCIETE GENERALE SA	Finanziari	Francia	1,73%
ORANGE SA	Telecomunicazioni	Francia	1,59%
UNICREDIT SPA	Finanziari	Italia	1,57%

Principali 10 emittenti (Fonte : Grupo Amundi)

	Settore	Paese	Lordo %
BARCLAYS PLC	Finanziari	Regno Unito	1,50%
BANCO BPM SPA	Finanziari	Italia	1,46%

TEAM DI GESTIONE



Antoine Petit
Gestore di portafoglio



Diana Rager
Gestora di portafoglio

Terminologia ESG

Investimenti Socialmente Responsabili (ISR)

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.

L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Criteri ESG

Attraverso i criteri ESG Amundi prende in considerazione gli aspetti ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali di investimento, al fine di misurare le prestazioni in termini di sostenibilità degli emittenti pubblici e privati.

"E" è l'abbreviazione di Environment, ovvero fattori ambientali quali i livelli di consumo di energia, gas e acqua, la gestione dei rifiuti etc.

"S" è l'abbreviazione di Social, ovvero fattori sociali in termini di diritti umani, salute, qualità delle condizioni lavorative etc.

"G" è l'abbreviazione di Governance, ovvero fattori quali l'indipendenza del consiglio di amministrazione, protezione dei diritti degli azionisti etc.

Scala di valutazione ESG

Scala di valutazione



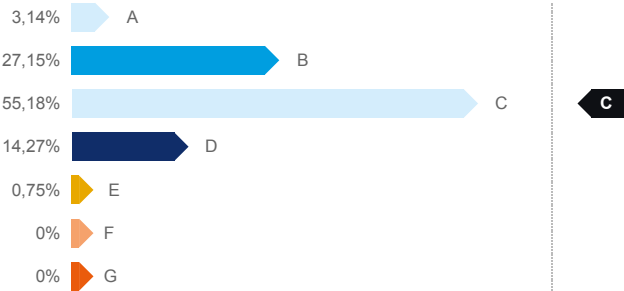
Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Amundi esamina il comportamento delle imprese in una triplice prospettiva: ambientale, sociale e di governance (ESG). Il punteggio medio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull'attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Indice di riferimento ESG

100% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)

Portfolio Breakdown - ESG Rating



Punteggi e valutazioni ESG

E Score
S Score
G Score
ESG Score
Valutazione ESG

Portafoglio	Indice
1,18	0,72
0,99	0,49
0,70	0,28
1,17	0,60
C	C

Copertura della Analisi ESG¹ (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti	189
% del portafoglio	100%

Etichetta SRI



GLOBI



Il livello di sostenibilità è un rating generato da Morningstar che mira a misurare in modo indipendente il grado di responsabilità di un fondo in base ai titoli in portafoglio. La valutazione va da molto bassa (1 globo) a molto alta (5 globi).

MorningstarSustainabilityRatingDate : 30/06/2026

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base delle analisi del rischio ESG societario fornite da Sustainability Analytics utilizzate nel calcolo del Sustainability score di Morningstar. © 2026 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere riprodotte o ridistribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall'utilizzo di queste informazioni. I rendimenti passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Per ulteriori informazioni sul rating Morningstar, si prega di consultare il sito web www.morningstar.com.

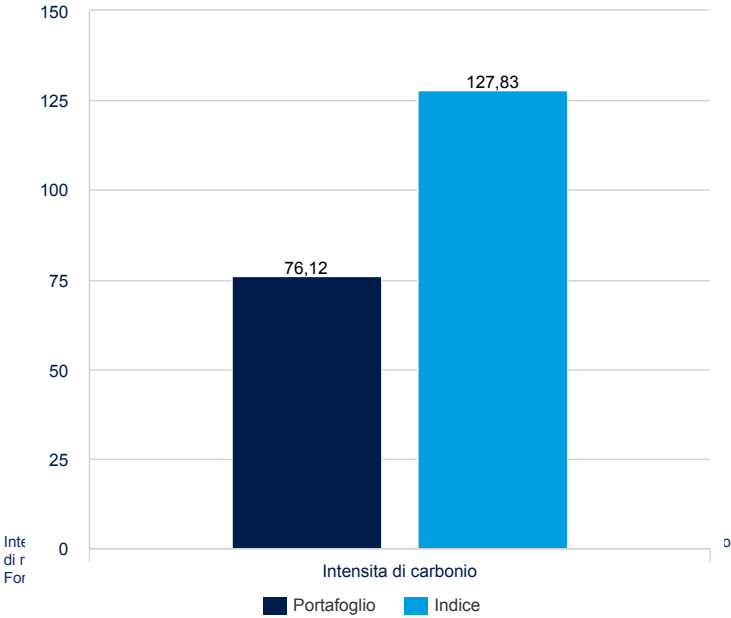
¹ Titoli in circolazione in base ai criteri ESG, esclusa la liquidità.

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund.

Zoom sugli indicatori ambientali, sociali e di governance

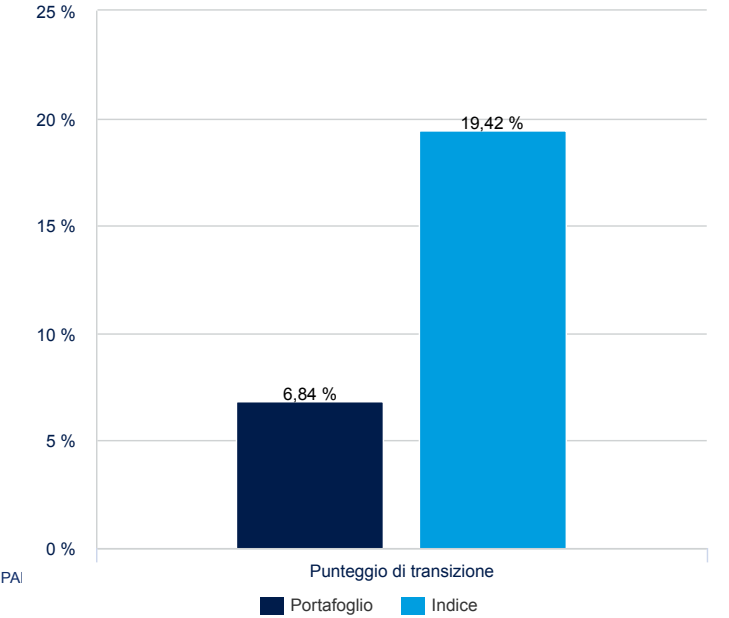
A complemento della valutazione ESG globale del portafoglio e di quella delle dimensioni E, S e G, il gestore utilizza indicatori d'impatto per valutare la qualità ESG del fondo sul piano ambientale, sociale, di buona governance e di rispetto dei diritti umani. A tal fine, sono stati adottati quattro criteri e il fondo ha per obiettivo la creazione di un portafoglio che registri una performance superiore a quella dell'universo d'investimento di riferimento per almeno due di tali criteri.

AMBIENTE : Intensità di carbonio



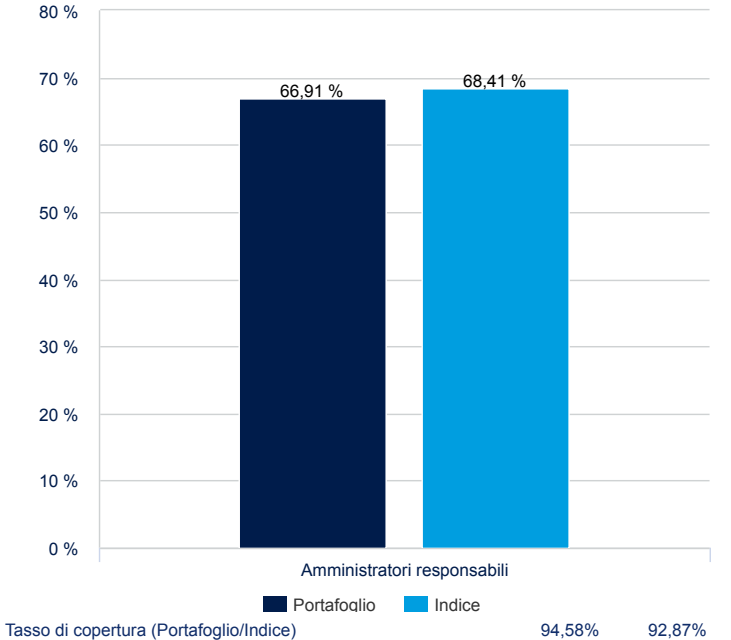
Tasso di copertura (Portafoglio/Indice) 99,99% 97,19%

T2 - PAI4 - Carbon Reduction Target



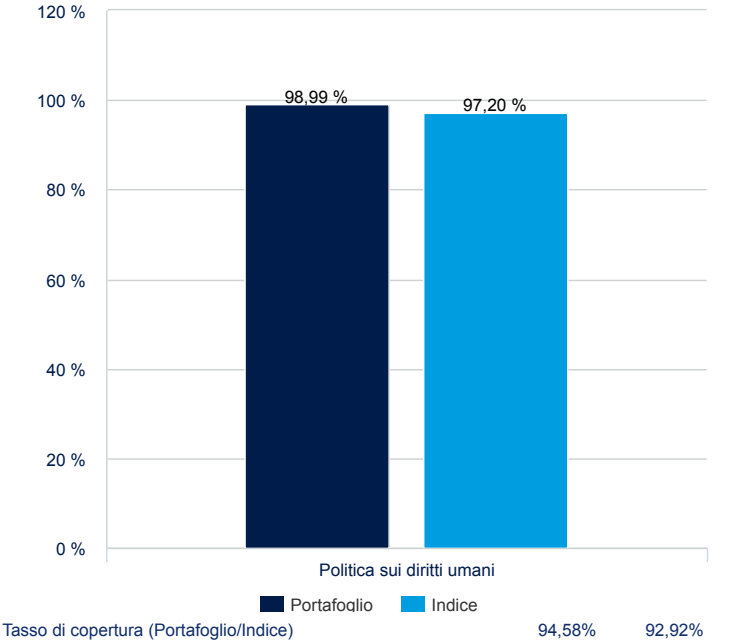
Tasso di copertura (Portafoglio/Indice) 100% 100%

GOVERNANCE: Indipendenza del Consiglio di Amministrazione



Tasso di copertura (Portafoglio/Indice) 94,58% 92,87%

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI: lavoro dignitoso e libertà di associazione



Tasso di copertura (Portafoglio/Indice) 94,58% 92,92%

Fonti e definizioni

Impronta di carbonio : L'intensità dei GES del portafoglio viene determinata calcolando la media ponderata dell'intensità totale delle emissioni di gas a effetto serra per milione di euro di fatturato delle aziende in portafoglio (t/EUR milioni di euro di fatturato). L'indicatore PAI utilizza l'approccio "tutti gli investimenti", il che significa che il denominatore è determinato considerando tutti gli investimenti dell'entità. Le ponderazioni del portafoglio vengono corrette per tenere conto della copertura incompleta dei dati. Amundi ha rivisto la sua metodologia e pubblica tutte le emissioni dell'ambito 3. Tuttavia, permangono possibili distorsioni e imprecisioni nei dati relativi alle emissioni di ambito 3. Si noti inoltre che Amundi ha cambiato fornitore di dati per il calcolo dell'EVIC.

Investimenti in aziende che non hanno intrapreso iniziative per ridurre le proprie emissioni di carbonio : L'ampiezza degli investimenti in aziende che non attuano iniziative di riduzione delle emissioni di carbonio nel portafoglio è determinata calcolando la somma delle ponderazioni di queste aziende che non hanno presentato obiettivi SBTi o CDP. L'indicatore PAI utilizza l'approccio "investimenti pertinenti", il che significa che il denominatore è determinato considerando unicamente gli investimenti interessati dall'indicatore. Le ponderazioni del portafoglio vengono corrette per tenere conto della copertura incompleta dei dati.

Indipendenza dal Consiglio di amministrazione : Percentuale media di amministratori indipendenti nel Consiglio di amministrazione. Fornitore dei dati: Refinitiv.

Indicatore del rispetto dei diritti umani : Percentuale di aziende che adottano una politica di esclusione del lavoro minorile, forzato od obbligatorio, o che garantiscono la libertà di associazione, applicata universalmente e indipendentemente dalle leggi locali. Fornitore dei dati: Refinitiv.