CPR INVEST - SMART TRENDS - R EUR - ACC

LU1989772170

DIVERSIFIÉ | 31/10/2026

CARACTERISTICA *(Fuente : Grupo Amundi)*

Fecha de creación del compartimento : 19/09/2019
Forma jurídica : SICAV Luxemburguesa
Norma europea : UCITS IV
AMF clasificación : -
Indice Reference :
€STR (Euro Short Term Rate) capitalised
Eligible para el PEA : No
Moneda : EUR
Asignación de los resultados :
Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1989772170
Código Bloomberg : -
Duración mínima de la inversión : 2 Años

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 2 Años.
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 : 114,48 (EUR)
Activos : 118,65 (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 :
1,03%
Comisión de rentabilidad : Sí

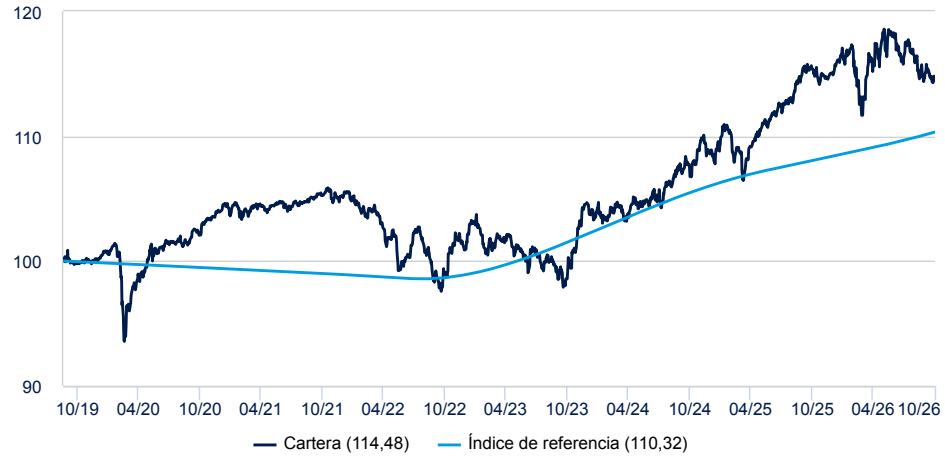
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION *(Fuente : Grupo Amundi)*

El objetivo del Compartimento es obtener una rentabilidad positiva en todo tipo de condiciones de mercado a medio plazo (un mínimo de dos años) mediante un enfoque de gestión discrecional y flexible exponiendo el Compartimento a distintos bonos internacionales, mercados monetarios y mercados de renta variable. La asignación de activos se efectúa a partir de las previsiones del equipo sobre los distintos mercados y en función del nivel de riesgo que presenta cada clase de activos. Para lograrlo, la asignación se efectúa principalmente a través de una selección activa de IIC y/o valores (bonos, instrumentos del mercado monetario y renta variable). Se preferirán los vehículos de inversión que incorporen un enfoque Medioambiental, Social y de Gobernanza (E, S y G, por sus siglas en inglés; en su conjunto, ESG) y siempre representarán una mayoría del patrimonio neto del Compartimento.

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	Desde el 19/09/2019
Cartera	-0,37%	-0,19%	-1,61%	-0,75%	5,10%	1,69%	1,92%
Índice	1,77%	0,20%	0,59%	2,10%	2,81%	2,19%	1,39%
Diferencia	-2,13%	-0,40%	-2,19%	-2,85%	2,29%	-0,49%	0,53%

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

RENTABILIDAD NETA POR ANO NATURAL *(Fuente: Fund Admin)* [2]

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	5,79%	3,77%	3,75%	-3,99%	1,05%	3,94%	-	-	-	-
Índice	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-0,49%	-0,47%	-	-	-	-
Diferencia	3,56%	-0,02%	0,46%	-3,98%	1,54%	4,41%	-	-	-	-

[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	4,89%	4,39%	4,54%	4,61%
Volatilidad del índice	0,03%	0,12%	0,20%	0,24%
Sharpe ratio	-0,54	0,47	-0,10	0,12
Maximum drawdown Valeur PTF	-4,82%	-4,82%	-7,84%	-7,84%
Délai de recouvrement Valeur PTF	40	40	669	669

* Datos anualizados

CPR INVEST - SMART TRENDS - R EUR - ACC

DIVERSIFICADO

31/10/2026

CARTERA ANÁLISIS *(Fuente : Grupo Amundi)*

Síntesis *(Fuente : Grupo Amundi)*

	PTF
Exposición a renta variable	13,89%
Sensibilidad a tipos	3,76
Número de líneas en cartera (excl activos liquido)	17
ESG Rating c.	C

PRINCIPALES LÍNEAS

*(Fuente : Grupo Amundi) **

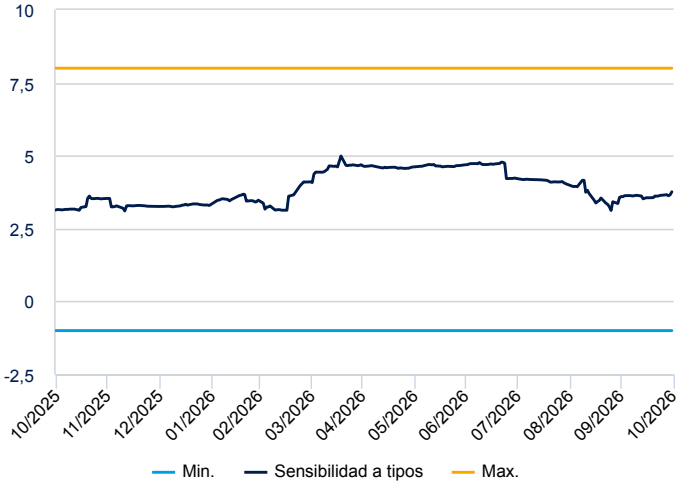
	Sector	Peso
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment grade (UEM)	18,60%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment grade (UEM)	15,36%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment grade (UEM)	15,12%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Instrumentos de mercados monetarios	12,77%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	8,16%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europe	6,06%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade USA	5,85%
Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF Acc	Govies Emerging Global	5,05%
CPR INVEST AI O EUR C	Renta variable mundial	1,97%
WisdomTree BioRevolution ETF - USD Acc	Renta variable mundial	1,64%

* Excepto instrumentos derivados

Evolución de la sensibilidad a la velocidad (m-1) **0,17**

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS

(Fuente : Grupo Amundi)

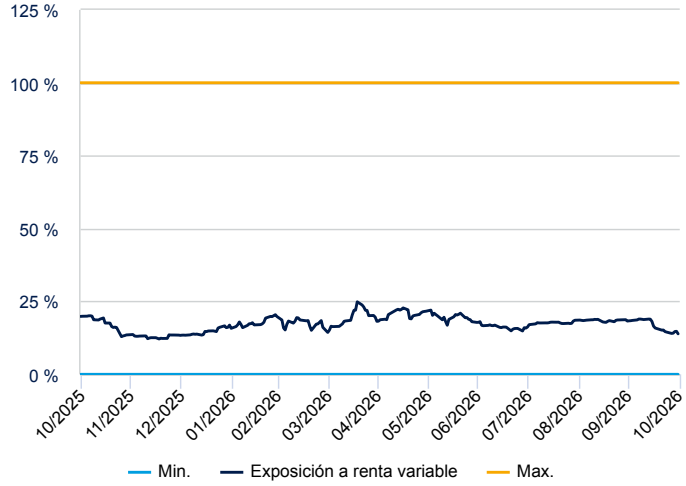


Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

Evolución de la exposición de acciónes (m-1) **-4,46%**

Evolución Exposición a renta variable

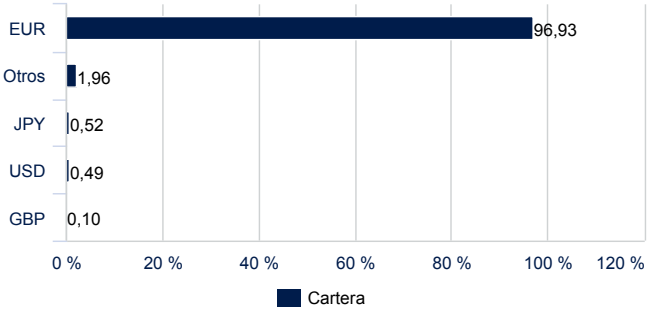
(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

EXPOSICIÓN SOBRE PRINCIPALES MONEDAS

(Fuente : Grupo Amundi)



PRINCIPALES FONDOS TEMÁTICOS *(Fuente : Grupo Amundi)*

	Peso
CPR INVEST AI O EUR C	1,97%
WisdomTree BioRevolution ETF - USD Acc	1,64%
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC	1,56%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	1,54%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	1,35%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	1,28%
Amundi MSCI World ESG Broad Transition U	1,09%
WISDOMTREE CYBERSECURITY USD ETF(MIL)	0,71%
Amundi MSCI Semiconductors ETF Acc	0,51%

Excluidos los instrumentos de cobertura del riesgo de acciones

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

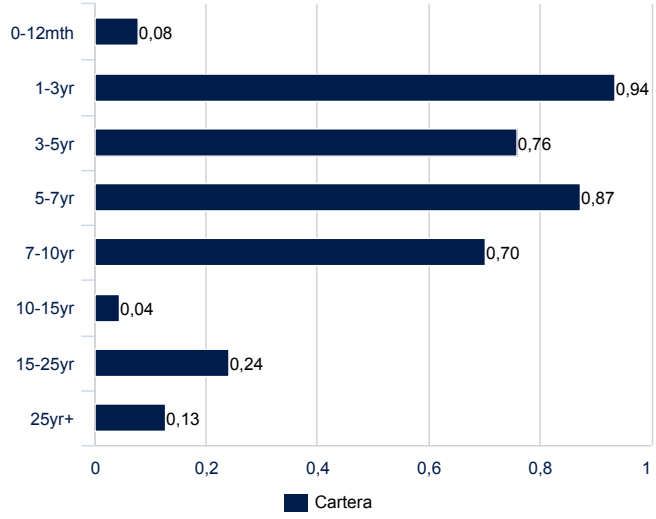
CPR INVEST - SMART TRENDS - R EUR - ACC

DIVERSIFICADO 31/10/2026

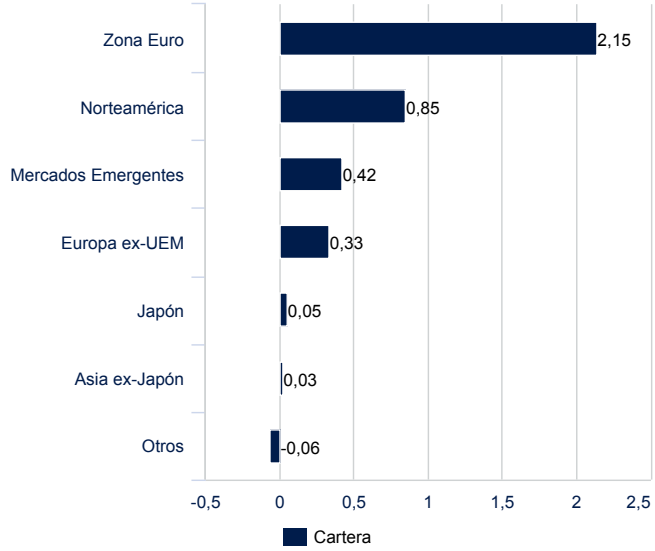
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE TASAS *(Fuente : Grupo Amundi)*

Sensibilidad a tipos 3,76

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



DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi)

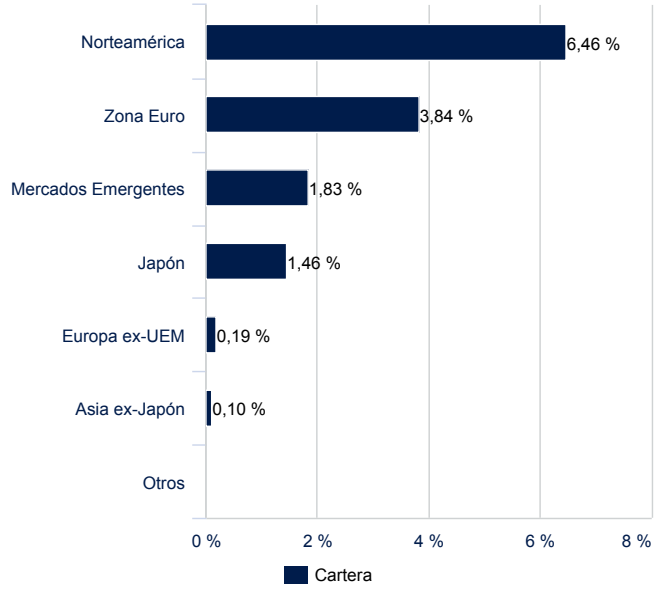


* Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN DE ACCIÓNES *(Fuente : Grupo Amundi)*

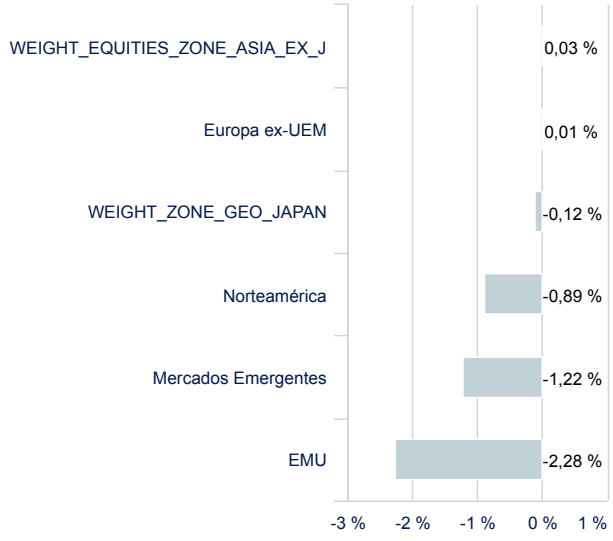
Exposición a renta variable 13,89%

DESGLOSE POR ZONA GEOGRÁFICA (Fuente : Grupo Amundi) *



MOVIMIENTOS GEOGRÁFICOS DURANTE EL MES

(Fuente : Grupo Amundi)



* Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

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 INVEST - SMART TRENDS - R EUR - ACC

DIVERSIFICADO

31/10/2026

EQUIPO DE INVERSION



Julien Levy Kern

Gestor de cartera



Steve Chan Tat Chuen

Gestor de cartera suplente

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

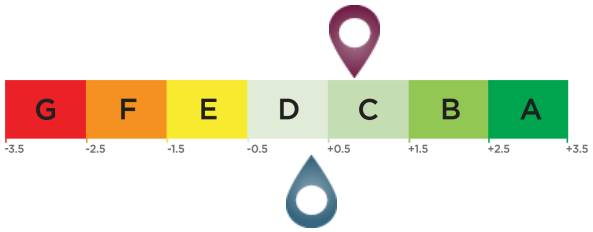
CPR INVEST - SMART TRENDS - R EUR - ACC

DIVERSIFICADO 31/10/2026

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: 60% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI IMI



Puntuación de la cartera: 0,81

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,28

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	100,00%	95,62%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	91,22%	93,58%

* 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 Òrgano 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 Amundi[4], 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)

La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

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.