

Características (Fonte : Grupo Amundi)

Data de criação : 10/12/2019
Forma jurídica : SICAV under Luxembourg law
Directive : UCITS IV
Classificação AMF : -
Índice Reference : 100% MSCI ACWI
Elegível no PEA : NON
Divisa : EUR
Alocação dos resultados : Capitalization
Código ISIN : LU2036821663
Código Bloomberg : CPSIAEA LX
Horizonte de investimento mínimo recomendado : 5 anos

Indicador de Risco (Bron: Fund Admin)



Risco mais baixo

Risco mais elevado

⚠ O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.
O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

INFORMAÇÃO CHAVE (Fonte : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 173.00 (EUR)
Ativos : 290.31 (milhões EUR)
Último cupom : -

AGENTES CHAVE (Fonte : Grupo Amundi)

Sociedade gestora : CPR ASSET MANAGEMENT
Depositário / Administrator :
CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

RECURSOS TAXAS E DESPESAS (Fonte : Grupo Amundi)

Valoração : Diária
Hora limite das ordens : 14:00
Execução NAV : D
Data de valor subscrição / Data de valor resgate : D+2 / D+2
Subscrição inicial mínima :
1 dez-milésimo parte (s) /action (s)
Subscrição subsequente mínima :
1 dez-milésimo parte (s) /action (s)
Comissão de entrada / Comissão de reembolso :
5.00% / 0.00%
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais :
1.95%
Comissão de rentabilidade : SIM

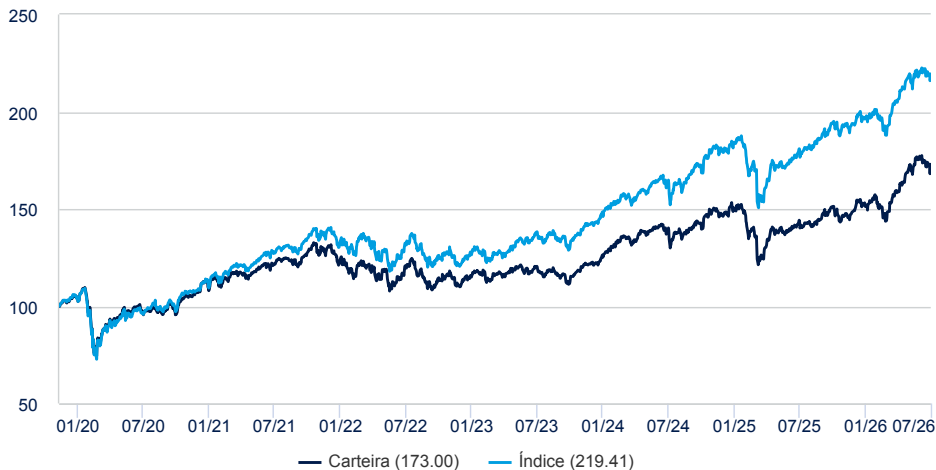
Todos os detalhes estão disponíveis no Documento Chave de Informações ao Investidor (KIID)

Objetivo de gestão (Fonte : Grupo Amundi)

O objetivo de investimento consiste em ultrapassar o desempenho dos mercados acionistas globais a longo prazo (no mínimo, cinco anos) através do investimento em ações internacionais que contribuem para o progresso social e para a redução das desigualdades em todo o mundo. O processo de investimento integra uma abordagem sustentável.

ANÁLISE DE DESEMPENHO (Fonte: Fund Admin)

EVOLUÇÃO DO VALOR BÁSICO 100 (Fonte: Fund Admin)



PERÍODO DE DESEMPENHO (Fonte: Fund Admin) ¹

Desde o	Desde o 31/12/2025	1 mês 30/06/2026	3 meses 30/04/2026	1 ano 31/07/2025	3 anos 31/07/2023	3 anos 30/07/2021	Desde o 10/12/2019
Carteira	16.01%	-2.36%	9.00%	20.38%	12.79%	7.33%	8.60%
Índice	13.65%	-0.55%	6.44%	21.47%	16.62%	11.51%	12.55%
desvio	2.37%	-1.81%	2.57%	-1.09%	-3.83%	-4.17%	-3.95%

¹ Dados ao longo de um ano são anualizados

DESEMPENHO ANUAL (Fonte: Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Carteira	1.71%	19.84%	11.22%	-15.58%	21.22%	5.77%	-	-	-	-
Índice	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	-	-	-	-
desvio	-6.16%	-5.50%	-6.85%	-2.56%	-6.32%	-0.89%	-	-	-	-

² CPR - Disclaimer Performances - Simplifié

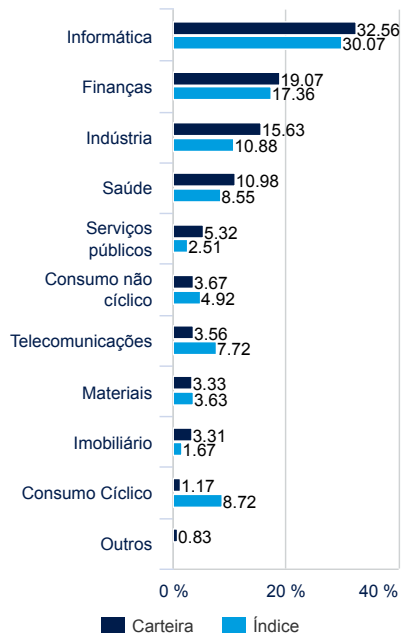
ANÁLISE DE RISCOS (Fonte: Fund Admin) ^{*}

	1 ano	3 anos	5 anos	Desde o lançamento [*]
Volatilidade da carteira	11.96%	12.49%	13.03%	15.76%
Volatilidade do índice	9.49%	12.00%	12.64%	15.41%
Ratio de informação	-0.24	-0.91	-1.08	-1.02
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	5.18%	4.12%	3.93%	3.88%

^{*} Dados anualizados

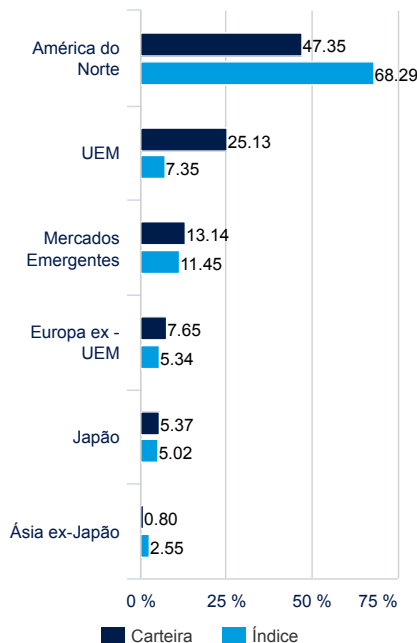
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (Fonte : Grupo Amundi)

ALOCACÃO SETORIAL (Fonte : Grupo Amundi) *



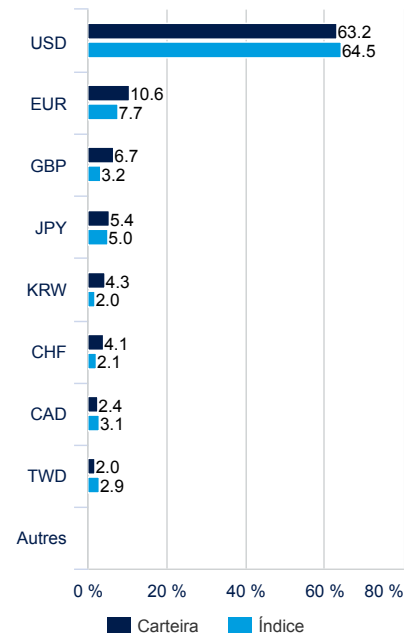
* % de ativos

ALOCACÃO GEOGRÁFICA (Fonte : Grupo Amundi)



* % de ativos

ALOCACÃO POR MOEDA (Fonte : Grupo Amundi) **



** Como percentagem dos ativos - protegidos contra o risco cambial

INDICADORES DE ANÁLISE (Fonte : Grupo Amundi)

	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	551.25	880.30
% Mid Cap + Small Cap	31.26	29.19
% Big Cap	68.74	70.81
Per 12 Month forward	16.16	16.79
Price to Book	3.41	3.62
Price to Cash Flow	14.98	15.29
Dividend Yield	1.79	1.62
Annualized EPS Growth (n/n+2)	19.03	16.45
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	11.37	12.58

Total emissões (excluindo liquidez)	74
Liquidez	1.91%

Principais posições da carteira

(Fonte : Grupo Amundi) *

	Setore	Peso	Offset / Índice
MICROSOFT CORP	Informática	5.31%	2.14%
NVIDIA CORP	Informática	4.44%	-0.05%
SCHNEIDER ELECT SE	Indústria	3.70%	3.52%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informática	3.55%	3.55%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informática	3.46%	2.79%
ROYAL BK OF CANADA	Finanças	2.38%	2.09%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanças	2.35%	1.74%
MERCK & CO. INC.	Saúde	2.28%	1.95%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Materiais	2.19%	2.13%
BANK OF AMERICA CORP	Finanças	2.12%	1.71%

* Em percentagens de ativos. Excluindo OICVM.

Equipe de Investimento



Yasmine De Bray

Gerente de carteira

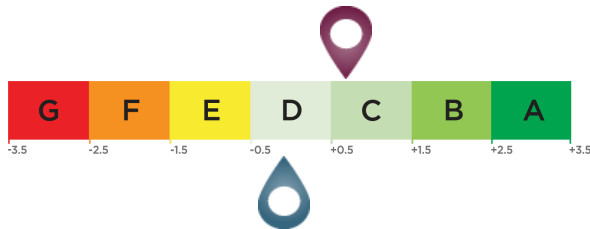


Alexandre Blein

Gerente de carteira

Classificação ESG média (Fonte: Amundi)

Classificação ambiental, social e de governança

Universo de investimento ESG: 100% MSCI ACWI

Investment Portfolio Score: 0.66

ESG Investment Universe Score¹ :: -0.10**ESG Terminology****Critérios ESG**

Os critérios são critérios extrafinanceiros usados para avaliar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de empresas, estados ou municípios:

"E" para Ambiente (Environmental) (níveis de consumo de energia e gás, gestão de água e resíduos, etc.).

"S" de Social/Sociedade (respeito pelos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, etc.).

"G" de Governance (independência do conselho de administração, respeito pelos direitos dos acionistas, etc.).

Classificação ESG

O rating ESG do emitente: cada emitente é avaliado com base em critérios ESG e obtém uma pontuação quantitativa, cuja escala se baseia na média do setor. A pontuação é transposta para um rating numa escala de A (rating mais alto) a G (rating mais baixo). A metodologia Amundi prevê uma análise abrangente, normalizada e sistemática dos emitentes em todas as regiões de investimento e classes de ativos (ações, obrigações, etc.).

Rating ESG do universo de investimento e da carteira: a carteira e o universo de investimento recebem uma pontuação ESG e um rating ESG (de A a G). A pontuação ESG corresponde à média ponderada das pontuações dos emitentes, calculada de acordo com a sua ponderação relativa no universo de investimento ou na carteira, excluindo ativos líquidos e emitentes que não sejam alvo de uma avaliação de rating.

Integração Amundi ESG

Além de cumprir a Política de Investimento Responsável Amundi⁴, os portfólios Amundi ESG Mainstreaming têm um objetivo de desempenho ESG que visa atingir uma pontuação ESG de portfólio acima da pontuação ESG de seu universo de investimento ESG.

Cobertura ESG (fonte: Amundi) *

	Portfólio	Universo de investimento ESG
Porcentagem com classificação Amundi ESG ²	100.00%	99.86%
Porcentagem que pode ter classificação ESG ³	98.59%	100.00%

* Disclaimer BtB Couverture ESG

¹ A referência do universo de investimento é definida pelo indicador de referência do fundo ou por um índice representativo do universo de investimento relacionado a ESG.

² Percentual de títulos com rating Amundi ESG sobre a carteira total (medido em peso).

³ Percentagem de títulos aos quais é aplicável uma metodologia de rating ESG sobre a carteira total (medida em ponderação).

⁴ O documento atualizado está disponível em <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Nível de sustentabilidade (fonte: Morningstar)

O nível de sustentabilidade é uma classificação produzida pela Morningstar que visa medir de forma independente o nível de responsabilidade de um fundo com base nos valores da carteira. A classificação varia de muito baixa (1 Globo) a muito alta (5 Globos).

Fonte Morningstar ©

Pontuação de sustentabilidade - com base na análise de risco ESG corporativa fornecida pela Sustainability usada no cálculo da pontuação de sustentabilidade da Morningstar.

© 2026 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo; (2) não pode ser reproduzido ou redistribuído; e (3) não são garantidos como precisos, completos ou oportunos. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Para obter mais informações sobre a classificação Morningstar, consulte o site www.morningstar.com.