

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (Fonte : Grupo Amundi)

Data di creazione del comparto : 20/12/2019
Forma giuridica : OICVM Lussemburghese
Normativa europea : OICVM
Classificazione AMF : -
Indice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Amnesso al PEA : NO
Valuta di riferimento della classe : EUR
Tipologia dei dividendi : Capitalizzazione
Codice ISIN : LU2090778502
Codice Bloomberg : -
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 2 Anni

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto

⚠ L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 2 Anni.
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) : 109,26 (EUR)
Patrimonio in gestione : 126,78 (milioni EUR)
Ultima cedola : -

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 : 09:00
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 :
2,00% / 0,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio :
2,10%
Commissioni legate al rendimento : Si

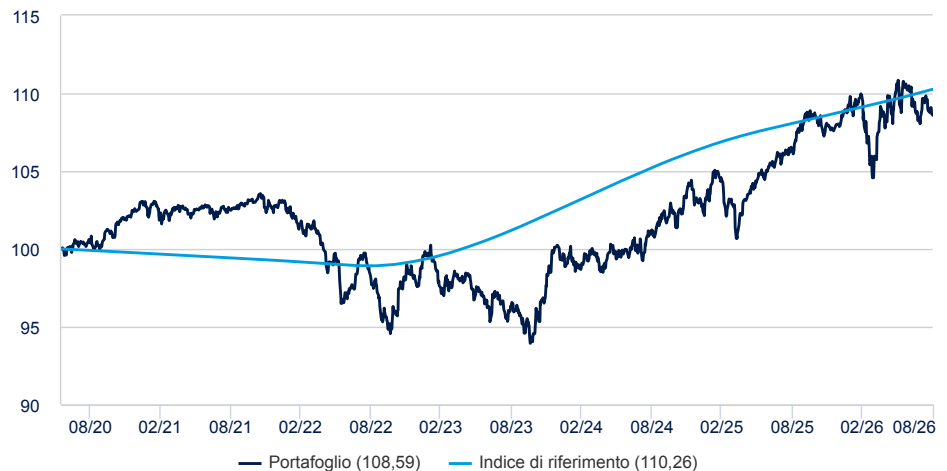
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Fonte : Grupo Amundi)

L'obiettivo del Comparto è ottenere un rendimento positivo in tutte le condizioni di mercato in un arco di tempo a medio termine (minimo due anni), attraverso una gestione discrezionale e flessibile, esponendo il Comparto a vari mercati obbligazionari, monetari ed azionari internazionali. L'asset allocation è costruita sulla base delle proiezioni del team rispetto ai diversi mercati e al livello di rischio presentato da ciascuna classe di investimento. A tal fine, l'allocation viene effettuata principalmente attraverso una selezione attiva di OIC e/o titoli (obbligazioni, strumenti del mercato monetario e azioni). Gli organismi di investimento che integrano un approccio ambientale, sociale e di governance (rispettivamente "E", "S" e "G" - ovvero, se considerati nel loro insieme, "ESG") saranno preferiti e rappresenteranno sempre la maggioranza del patrimonio netto del Comparto.

ANALISI DEI RENDIMENTI (Fonte : Fund Admin)

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



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 16/06/2020
Portafoglio	0,67%	0,01%	-1,82%	2,01%	4,04%	1,16%	1,34%
Benchmark	1,37%	0,19%	0,56%	2,04%	2,90%	2,09%	1,59%
Scostamento	-0,69%	-0,18%	-2,38%	-0,03%	1,14%	-0,93%	-0,25%

* I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE (Fonte : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	4,75%	2,75%	2,71%	-4,94%	0,16%
Benchmark	2,24%	3,79%	3,29%	-0,01%	-0,49%
Scostamento	2,51%	-1,05%	-0,58%	-4,93%	0,65%

* 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	4,95%	4,48%	4,51%	4,17%
Volatilità dei benchmark	0,02%	0,12%	0,21%	0,24%
Sharpe Ratio del portafoglio	0,07	0,29	-0,19	-0,04
Perdita massima del portafoglio	-4,91%	-4,91%	-9,30%	-9,30%
Délai de recouvrement Valeur PTF	60	60	407	407

* Dati annualizzati

Analisi del portafoglio globale (Fonte : Grupo Amundi)

Sintesi (Fonte : Grupo Amundi)

	Portafoglio
Esposizione azionaria	18,61%
Modified Duration (anni)	3,97
Numero di posizioni (esclusa la liquidità)	18
ESG Rating c.	C

PRINCIPALI POSIZIONI IN PORTAFOGLIO

(Fonte : Grupo Amundi) *

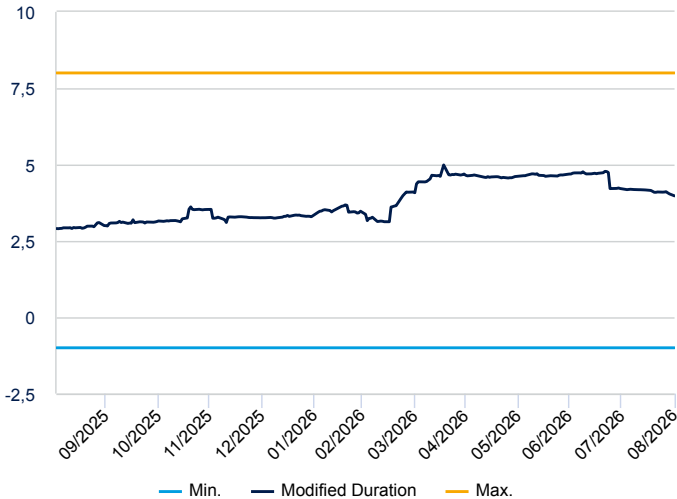
	Settore	Peso
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C	Investment Grade EMU	19,38%
CPR INVEST - CLIMATE BONDS EURO - Z EUR	Investment Grade EMU	19,32%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade EMU	11,59%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	7,84%
Amundi USD Corporate Bond ESG ETF DR C	Investment Grade USA	6,78%
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)	Fondi monetari	6,12%
CPR INV B&W EU STRAT AUTO 2028 II	Investment Grade Europa	5,70%
Amundi IS USD Emerg Mkts Govt Bd ETF Acc	Gov. Globale Emergenti	4,66%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	Azioni Mondo	4,13%
CPR INVEST AI O EUR C	Azioni Mondo	3,04%

* Esclusi strumenti derivati

Evoluzione della modified duration (m-1)

EVOLUZIONE DELLA MODIFIED DURATION - 1 ANNO

(Fonte : Grupo Amundi)



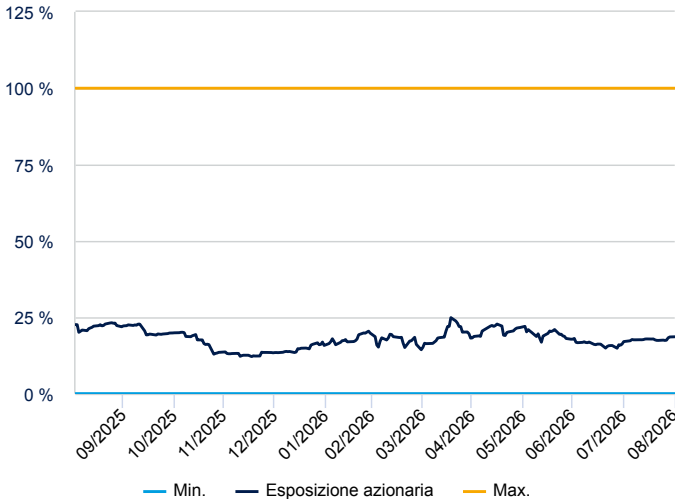
In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

Evoluzione dell'esposizione azionaria (m-1)

1,57%

EVOLUZIONE DELL'ESPOSIZIONE AZIONARIA - 1 ANNO

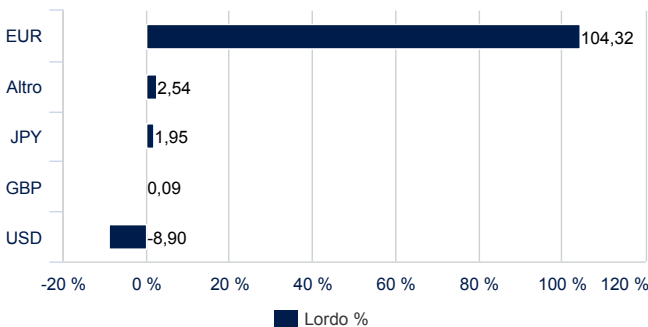
(Fonte : Grupo Amundi)



In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

ESPOSIZIONE VALUTARIA

(Fonte : Grupo Amundi)



PRINCIPALI FONDI TEMATICI (Fonte : Grupo Amundi)

	Peso
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC	4,06%
CPR INVEST AI O EUR C	3,04%
KBI GLO ENGY TRANSITION EUR C	2,96%
AM MSCI WD MOM SC FACT ETF C	2,04%
iShares SP US Banks ETF	1,16%
Amundi MSCI East Eurp ex Russia ETF Acc	1,16%
AMUNDI MSCI EM LATIN AME ETF (ITA)	0,55%
Am MSCI Disrupt Technol ESG Screen UCITS	0,54%
WisdomTree Cloud Computing ETF - USD Acc	0,52%

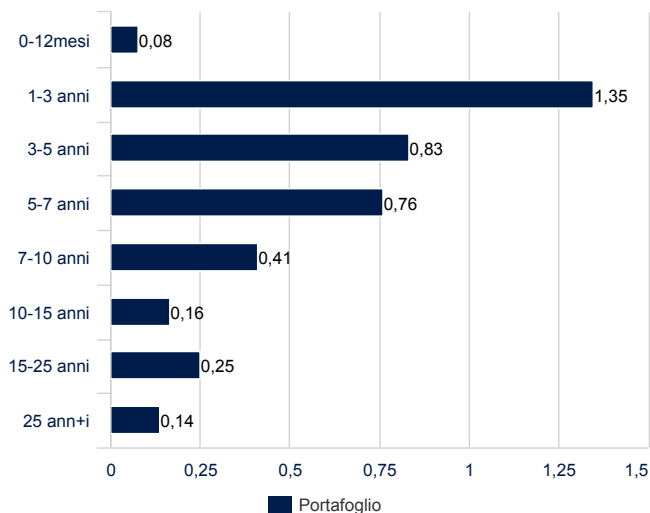
Esclusi gli strumenti di copertura del rischio azionario

DIVERSIFICATO

31/08/2026

COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA (Fonte : Grupo Amundi)**ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA**

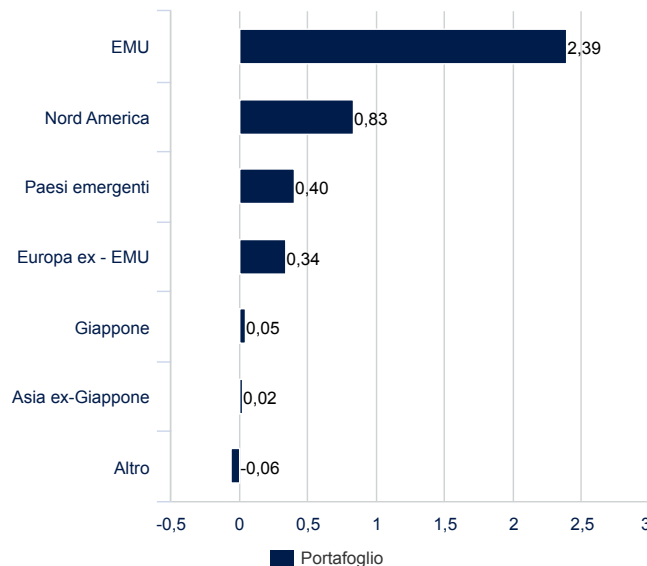
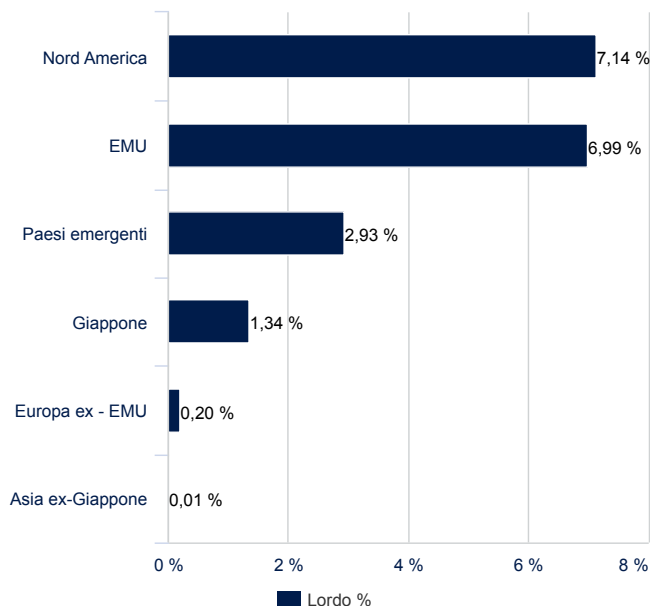
(Fonte : Grupo Amundi) *



* In punti di modified duration - inclusi strumenti derivati

Modified Duration (anni)

3,97

ALLOCAZIONE GEOGRAFICA (Fonte : Grupo Amundi)**COMPONENTE AZIONARIA** (Fonte : Grupo Amundi)**ALLOCAZIONE GEOGRAFICA** (Fonte : Grupo Amundi) *

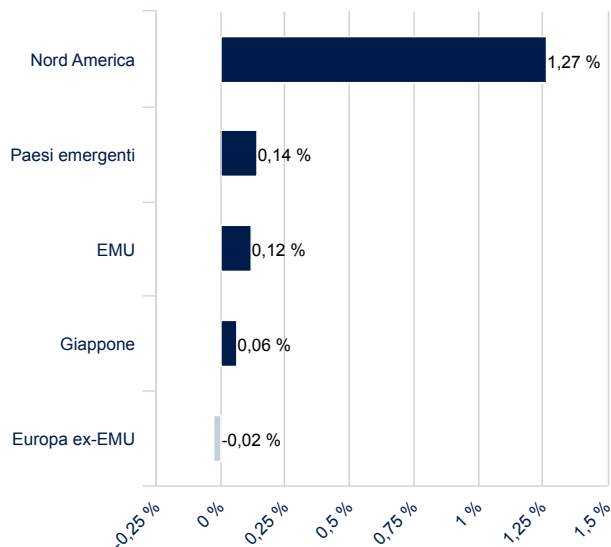
* In percentuale dell'attivo - inclusi strumenti derivati

Esposizione azionaria

18,61%

MOVIMENTI GEOGRAFICI NEL CORSO DEL MESE

(Fonte : Grupo Amundi)



TEAM DI GESTIONE



Julien Levy Kern

Gestore di portafoglio



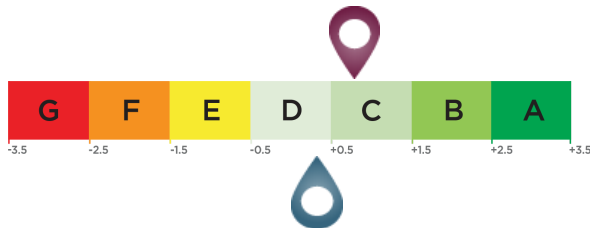
Steve Chan Tat Chuen

Gestore di portafoglio supplente

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.

Universo di investimento ESG del Fondo: 60% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE + 20% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX + 20% MSCI ACWI IMI



Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 0,77

Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo¹: 0,30

Terminologia 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.

Note ESG

Rating ESG dell'emittente: Amundi si è dotata di un sistema proprietario per l'attribuzione dei rating ESG agli emittenti e basa la propria analisi su un approccio Best-in-class. Ciascun emittente viene valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio formulato in termini quantitativi misurato rispetto alla media del suo settore, in modo da attuare una distinzione tra le migliori pratiche e quelle peggiori a livello settoriale. La valutazione di Amundi si basa su una combinazione di dati extra-finanziari di terze parti e su un'analisi qualitativa del settore associato e dei profili di sostenibilità. Il punteggio quantitativo viene quindi tradotto in una scala di rating che classifica l'emittente su una scala alfabetica di 7 livelli che va da "A" (punteggio più alto, nel grafico il rating "A" è rappresentato dai valori compresi tra +2.5 e +3.5) per le migliori pratiche a "G" (punteggio più basso, nel grafico il rating "G" è rappresentato dai valori compresi tra -2.5 e -3.5) per le peggiori. Queste ultime sono escluse dai prodotti finanziari gestiti attivamente.

Approccio di Amundi all'integrazione ESG

Poiché Amundi intende procedere alla generalizzazione dei criteri ESG nei propri portafogli, oltre a rispettare la Politica d'investimento responsabile di Amundi⁴, il suo approccio all'integrazione degli aspetti ESG ha lo scopo di ottenere un punteggio medio ESG di portafoglio superiore al punteggio ESG medio del rispettivo universo d'investimento. Le valutazioni, operate da un team di analisti dedicato e formulate in modo autonomo rispetto al team di gestione, sono utilizzate dai gestori dei portafogli nelle scelte di investimento in aggiunta agli altri criteri finanziari. Il punteggio ESG rappresenta una fondamentale fonte di informazioni per i gestori di portafoglio per poter tenere conto dei rischi di sostenibilità nelle loro decisioni di investimento. Il punteggio ESG intende misurare la performance ESG di un emittente, ad esempio la sua capacità di anticipare e gestire i rischi e le opportunità di sostenibilità inerenti al suo settore e alle sue condizioni specifiche. Il punteggio ESG di Amundi valuta altresì la capacità dell'azienda di controllare il potenziale impatto negativo delle sue attività sui fattori di sostenibilità.

¹ L'universo d'investimento di riferimento è definito dall'indice di riferimento del fondo o da un indice rappresentativo dell'universo investibile sulla base dei criteri ESG.

² Percentuale di titoli con un rating Amundi ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)

³ Percentuale di titoli ai quali è applicabile una metodologia di rating ESG rispetto al totale del portafoglio (ponderazione)

⁴ Il documento aggiornato è disponibile all'indirizzo <https://www.amundi.com/int/ESG>.

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).

Fonte Morningstar © Sustainability Score - sulla base delle analisi del rischio ESG societario fornite da Sustainalytics 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.