

CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

Date création : 28/03/2023
Forme juridique : SICAV de droit luxembourgeois
Directive : UCITS IV
Classification AMF : -
Indice Reference : 100% MSCI EMU
Eligible au PEA : Oui
Devise : EUR
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Code ISIN : LU2570611249
Code Bloomberg : CPEUSTI LX
Durée minimum de placement recommandé : 5 ans

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : 154,47 (EUR)
Actif géré : 1 093,93 (millions EUR)
Derniers coupons versés : -

ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

Société de gestion : CPR ASSET MANAGEMENT
Dépositaire / Valorisateur : CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

Fréquence de valorisation : Quotidienne
Heure limite d'ordre : 14:00
VL d'exécution : J
Date de valeur souscription / Date de valeur rachat : J+2 / J+2
Minimum 1ère souscription : 100000 Euros
Minimum souscription suivante : 1 dix-millième part(s)/action(s)
Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) : 5,00% / 0,00%
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation : 0,97%
Commission de surperformance : Oui

Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

L'objectif d'investissement est de surperformer les marchés d'actions européens sur une période à long terme (au minimum cinq ans) en investissant dans des actions impliquées dans des secteurs stratégiques qui contribuent à l'autonomie et à la résilience de l'Europe, tout en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)



PERFORMANCES NETTES PAR PERIODE GLISSANTE (Source : Fund Admin) *

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 30/06/2026	3 mois 30/04/2026	1 an 31/07/2025	3 ans 31/07/2023	5 ans -	Depuis le 28/03/2023
Portefeuille	13,51%	-0,21%	8,19%	20,64%	13,96%	-	14,77%
Indice	11,93%	-0,52%	7,92%	21,50%	15,28%	-	16,33%
Ecart	1,58%	0,32%	0,27%	-0,86%	-1,32%	-	-1,56%

* Les données supérieures à un an sont annualisées.

PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021
Portefeuille	23,50%	3,72%	-	-	-
Indice	23,70%	9,49%	-	-	-
Ecart	-0,21%	-5,77%	-	-	-

* Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin) *

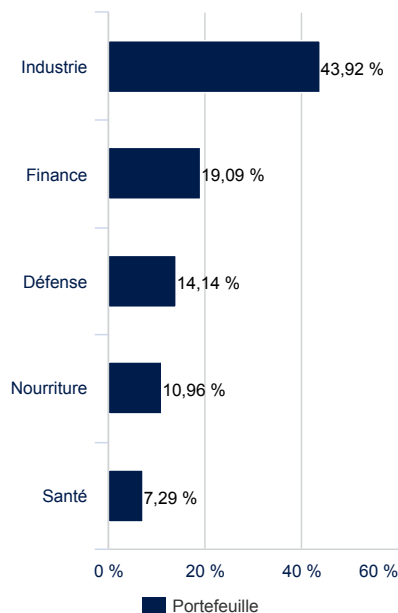
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	14,38%	13,34%	-	13,10%
Volatilité de l'indice	11,96%	12,37%	-	12,29%
Ratio d'information	-0,21	-0,39	-	-0,40
Tracking Error ex-post du portefeuille	4,26%	3,45%	-	3,38%

* Données annualisées

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

REPARTITION SECTORIELLE

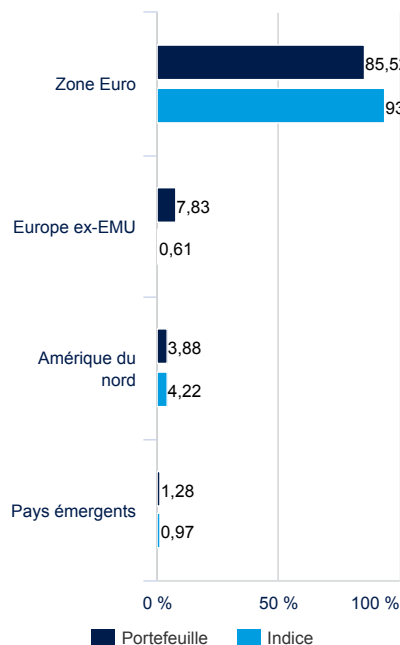
(Source : Groupe Amundi) *



* En pourcentage de l'actif

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

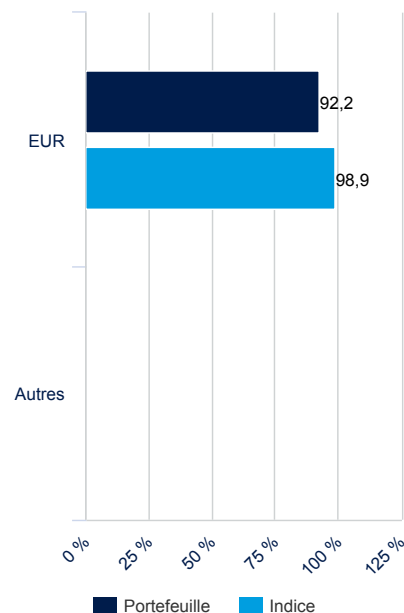
(Source : Groupe Amundi)



■ Portefeuille ■ Indice

EXPOSITION PAR DEVISE

(Source : Groupe Amundi) **



** En pourcentage de l'actif – avec couverture de change

RATIOS D'ANALYSE

(Source : Groupe Amundi)

Capitalisation boursière moyenne » (Mds €)

% Moyenne + Petite capitalisation

% Grande capitalisation

PER annuel anticipé

Prix sur actif net

Prix sur cashflow

Taux de rendement (en %)

Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)

Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)

	Portefeuille	Indice
Capitalisation boursière moyenne » (Mds €)	116,28	131,50
% Moyenne + Petite capitalisation	37,80	25,53
% Grande capitalisation	62,20	74,47
PER annuel anticipé	15,21	14,87
Prix sur actif net	2,27	2,22
Prix sur cashflow	10,47	11,11
Taux de rendement (en %)	2,67	2,88
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)	14,98	14,77
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)	17,60	9,02

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)

55

Liquidités en % de l'actif

2,18%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

(Source : Groupe Amundi) *

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
ASML HOLDING NV	Technologies de l'info.	7,47%	-0,88%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3,74%	1,12%
SIEMENS AG-REG	Industrie	3,33%	0,21%
SAFRAN SA	Industrie	2,96%	1,21%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Industrie	2,94%	2,43%
AIRBUS SE PARIS	Industrie	2,92%	1,11%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,62%	0,29%
ALLIANZ SE-REG	Finance	2,58%	0,12%
UNICREDIT SPA	Finance	2,53%	0,87%
COMMERZBANK AG	Finance	2,35%	1,99%

* Hors OPC

EQUIPE DE GESTION

**Damien Mariette**

Gérant de portefeuille

**Eric Labbé**

Gérant de portefeuille

COMMENTAIRE DE GESTION

Sur le mois de juillet, le fonds réalise une performance de -0,29% contre -0,52% pour l'indice MSCI EMU Net Total return. Sur l'année, le fonds est en progression de 12.85% contre 11.93% pour son indice de référence.

Le regain de tension concernant le détroit d'Ormuz, couplé à la reprise des frappes au Moyen-Orient, a de nouveau alimenté les perspectives d'inflation au travers de la hausse des prix du pétrole. La fin de mois a été plus apaisée avec l'arrêt des bombardements et la reprise des négociations. Néanmoins, la situation n'est toujours pas stabilisée. Dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine, l'intensification des attaques ukrainiennes sur les installations pétrolières russes à l'intérieur des terres et les frappes balistiques sur Kiev ne laissent pas présager d'une accalmie à court terme.

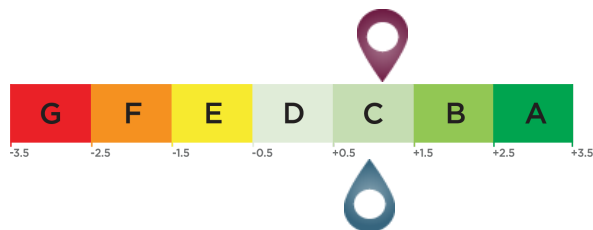
Nous avons été également témoins d'un fort recul des valeurs technologiques et industrielles liées au thème de l'IA, après un rallye spectaculaire sur les derniers mois, comme en témoignent les baisses de Prysmian, Legrand, Infineon ou encore ASM International, respectivement de -17.70%, de -11.04%, de -24.49% et de -19.92%. A l'inverse, le secteur de la défense a repris des couleurs, alimenté par des annonces de contrats et, dans l'ensemble, des publications solides. Ainsi, CSG progresse de 29.33%, Rheinmetall de 15.09% et Renk de 13.46%.

Le plus gros détracteur a été notre sous-pondération à l'énergie, qui a profité des tensions au Moyen-Orient, ainsi que les valeurs financières, qui ont rebondi, aidées par des publications rassurantes et par des perspectives de poursuite de retours significatifs aux actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions.

En ce qui concerne les mouvements, nous avons renforcé nos expositions aux valeurs liées à l'électrification, notamment ASML, Siemens Energy et Infineon, en fin de mois, après la forte correction de ces valeurs et nos allègements en juin. Par ailleurs, nous avons également renforcé quelques titres cycliques au cours du mois à l'image de Saint-Gobain, Wienerberger dans la construction ou encore Renault et OPMobility dans l'automobile.

NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Univers d'investissement ESG: 100% INDICE_CPR_EQT_SOVEREIGN

Score du portefeuille d'investissement: 1,09

Score de l'univers d'investissement ESG¹: 0,93**Lexique ESG****Critères ESG**

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).

« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).

« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...).

Notes ESG

Note ESG de l'émetteur : chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).

Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille: le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

Intégration de l'ESG chez Amundi

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi⁴, les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

¹ La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.

² Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)

³ Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).

⁴ Le document mis à jour est disponible à l'adresse <https://www.amundi.com/int/ESG>.

Niveau de durabilité (source : Morningstar)

Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©

Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

© 2026 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site www.morningstar.com.