

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) : 155,31 (EUR)
Actif géré : 1 132,16 (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

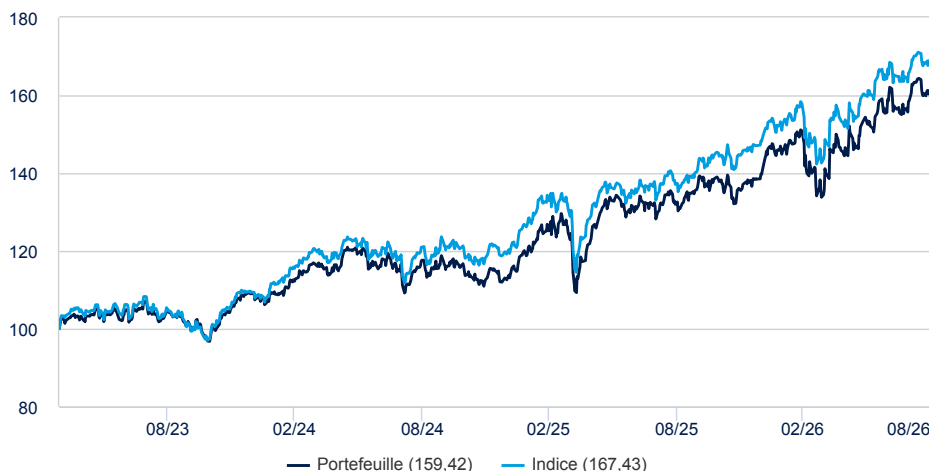
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

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 31/07/2026	3 mois 29/05/2026	1 an 29/08/2025	3 ans 31/08/2023	5 ans -	Depuis le 28/03/2023
Portefeuille	14,13%	0,54%	3,27%	20,82%	15,13%	-	14,56%
Indice	12,99%	0,94%	4,61%	22,15%	16,85%	-	16,21%
Ecart	1,14%	-0,40%	-1,34%	-1,34%	-1,72%	-	-1,65%

* 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.

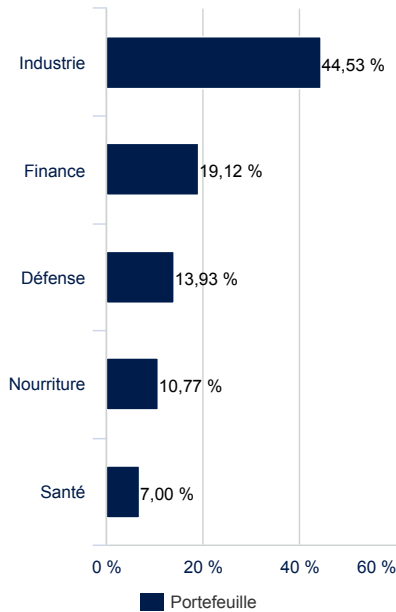
ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin) *

	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	14,73%	13,38%	-	13,13%
Volatilité de l'indice	12,18%	12,31%	-	12,27%
Ratio d'information	-0,13	-0,44	-	-0,38
Tracking Error ex-post du portefeuille	4,33%	3,46%	-	3,37%

* Données annualisées

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)**REPARTITION SECTORIELLE**

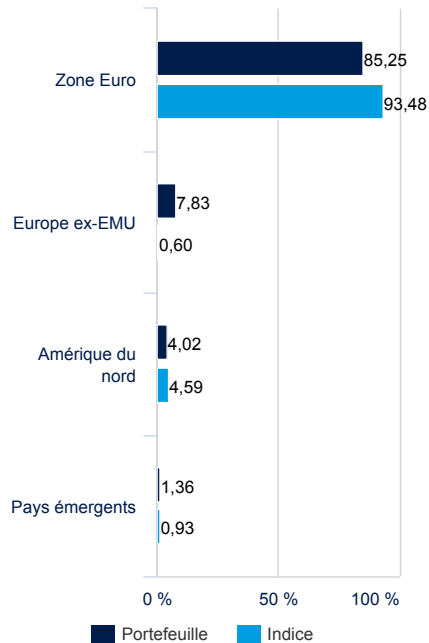
(Source : Groupe Amundi) *



* En pourcentage de l'actif

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

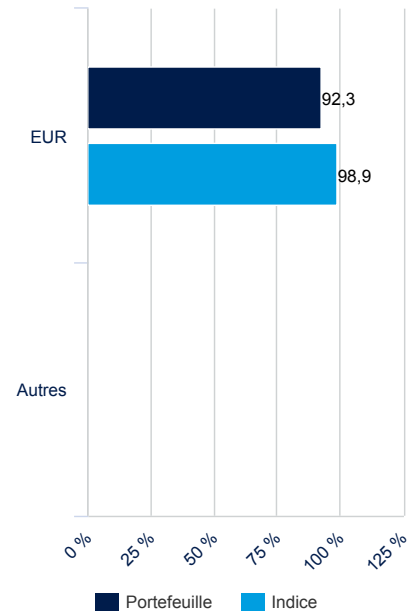
(Source : Groupe Amundi)



■ 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 €)	121,71	137,01
% Moyenne + Petite capitalisation	36,04	25,15
% Grande capitalisation	63,96	74,85
PER annuel anticipé	15,38	14,96
Prix sur actif net	2,31	2,25
Prix sur cashflow	10,58	11,17
Taux de rendement (en %)	2,64	2,86
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)	15,38	14,68
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)	16,62	9,26

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)

55

Liquidités en % de l'actif

2,48%

PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE

(Source : Groupe Amundi) *

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
ASML HOLDING NV	Technologies de l'info.	7,37%	-0,96%
BANCO SANTANDER SA MADRID	Finance	3,78%	1,11%
SIEMENS AG-REG	Industrie	3,31%	0,17%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Industrie	2,97%	2,45%
SAFRAN SA	Industrie	2,88%	1,15%
AIRBUS SE PARIS	Industrie	2,82%	1,09%
SCHNEIDER ELECT SE	Industrie	2,73%	0,34%
ALLIANZ SE-REG	Finance	2,64%	0,10%
UNICREDIT SPA	Finance	2,55%	0,86%
SAP SE / XETRA	Technologies de l'info.	2,50%	-0,45%

* Hors OPC

EQUIPE DE GESTION

**Damien Mariette**

Gérant de portefeuille

**Eric Labbé**

Gérant de portefeuille

COMMENTAIRE DE GESTION

Sur le mois d'août, le fonds réalise une performance de 0,46% contre 0,94% pour l'indice MSCI EMU Net Total return. Sur l'année, le fonds est en progression de 13,37% contre 12,99% pour son indice de référence.

A nouveau, le mois a été marqué par les tensions géopolitiques avec un début d'apaisement, puis une remontée des tensions concernant le détroit d'Ormuz avec des bombardements ciblés. Finalement, le conflit s'enlise et les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis sont dans l'impasse. Le mois a également été marqué par les inquiétudes sur l'évolution des taux longs. En effet, l'enlèvement des prix de l'énergie sur des niveaux élevés a continué d'attiser les craintes d'accélération de l'inflation et a donc pesé sur les marchés obligataires.

Après avoir été témoins d'un fort recul des valeurs technologiques et industrielles liées au thème de l'IA et de l'électrification au cours du mois dernier, celles-ci ont continué globalement à naviguer en territoire négatif. Ainsi, Siemens Energy, Infineon reculent respectivement de 2,72%, de -5,35%.

En face, le secteur des logiciels a poursuivi son rallye notamment au travers de SAP qui affiche une hausse de 22,43%.

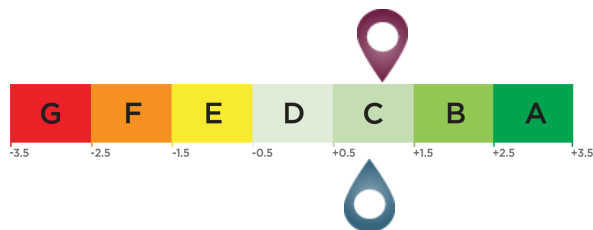
Le secteur de la défense a été particulièrement impacté par l'envolée des taux, ainsi Rheinmetall recule de 2,53%, Leonardo de 3,72%.

Le plus gros détracteur a été la santé avec des reculs significatifs d'Abivax et de Novo Nordisk, respectivement de -10,09% et de -10,51%.

En ce qui concerne les mouvements, nous avons poursuivi nos renforcements aux valeurs liées à l'électrification, notamment ASML, Siemens Energy et Infineon. 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 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**Couverture ESG (source: Amundi) ***

	Portefeuille	Univers d'investissement ESG
Pourcentage avec une notation ESG Amundi ²	98,88%	99,93%
Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG ³	99,44%	100,00%

* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

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.