

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

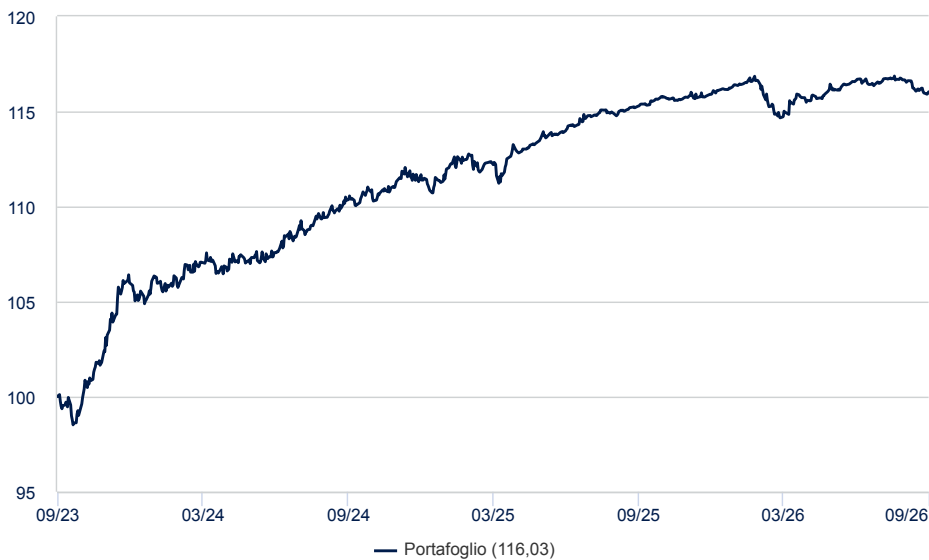
Valore quota (NAV) : 109,21 (EUR)
Data di valorizzazione : 30/09/2026
Patrimonio in gestione : 216,81 (milioni EUR)
Codice ISIN : LU2615664278
Codice Bloomberg : BWCTAED LX
Benchmark : Nessun Benchmark

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Fonte : Gruppo Amundi)

L'obiettivo di investimento consiste nell'ottenere reddito e incremento del capitale, nell'arco della durata di investimento consigliata di 5 anni, mediante la costruzione di un portafoglio creditizio diversificato, basato sulla strategia "buy and watch", costituito dalle aziende con il miglior posizionamento per affrontare il cambiamento climatico, integrando al tempo stesso criteri ambientali, sociali e di governance (criteri ESG) nel processo di investimento.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

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



Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



Rischio più basso

Rischio più alto



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 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.

PERFORMANCE DI PERIODO (Fonte : Fund Admin) ¹

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	Dal
A partire dal	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	-	29/09/2023
Portafoglio	0,10%	-0,54%	-0,49%	0,65%	5,07%	-	5,07%

¹ I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE (Fonte : Fund Admin) ²

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	4,07%	5,09%	-	-	-

² 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.

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Indicatori (Fonte : Amundi)

	Portafoglio
Modified Duration ¹	1,39
Yield	5,02%
Spread ²	101
Numero titoli	93

¹ La Modified Duration (in punti) rappresenta la variazione percentuale del prezzo a fronte di un'evoluzione dell'1% del tasso di riferimento.

² Spread: differenza di rendimento tra un'obbligazione corporate e un'obbligazione di Stato.

³ SPS: Sensibilità Ponderata dallo Spread

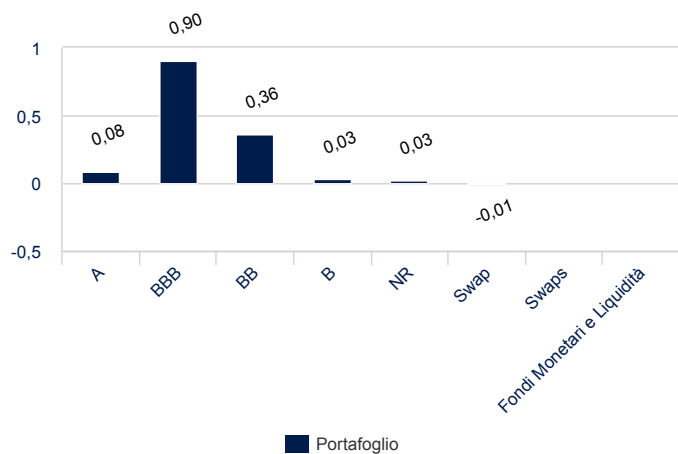
ANALISI DEL RISCHIO (Fonte : Fund Admin) *

	1 anno	3 anni	5 anni	Data di lancio *
Volatilità	1,30%	2,59%	-	2,59%
Sharpe Ratio del portafoglio	-1,06	0,96	-	0,96

* Dati annualizzati

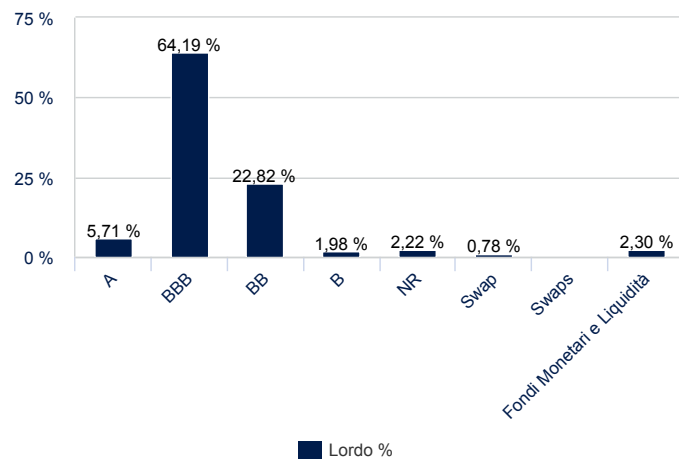
Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi)

Modified Duration (Fonte : Amundi)



Derivati inclusi

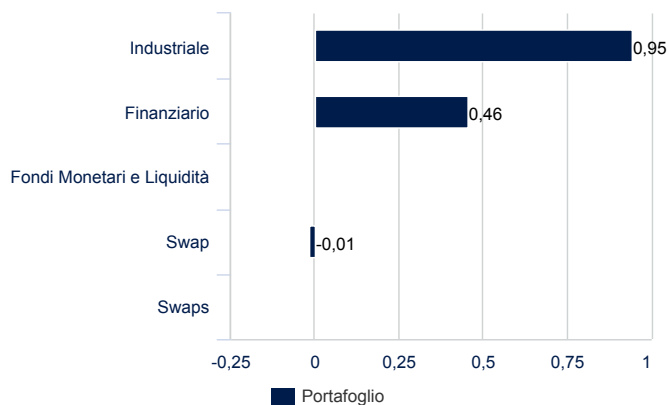
In percentuale dell'attivo *



* Il totale può essere diverso dal 100%, poichè la liquidità da regolare è esclusa

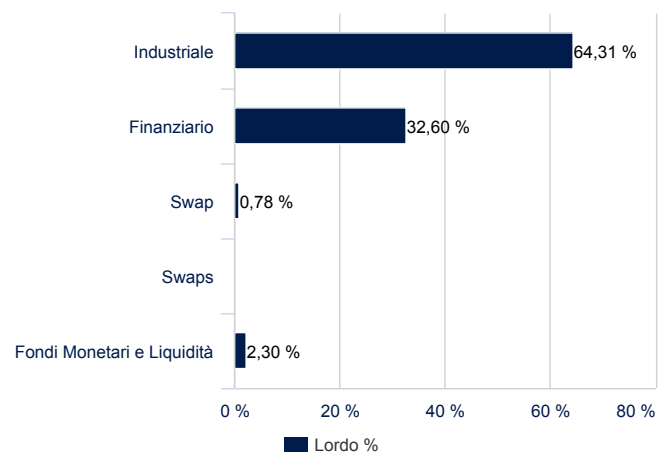
Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi)

Modified Duration (Fonte : Amundi)



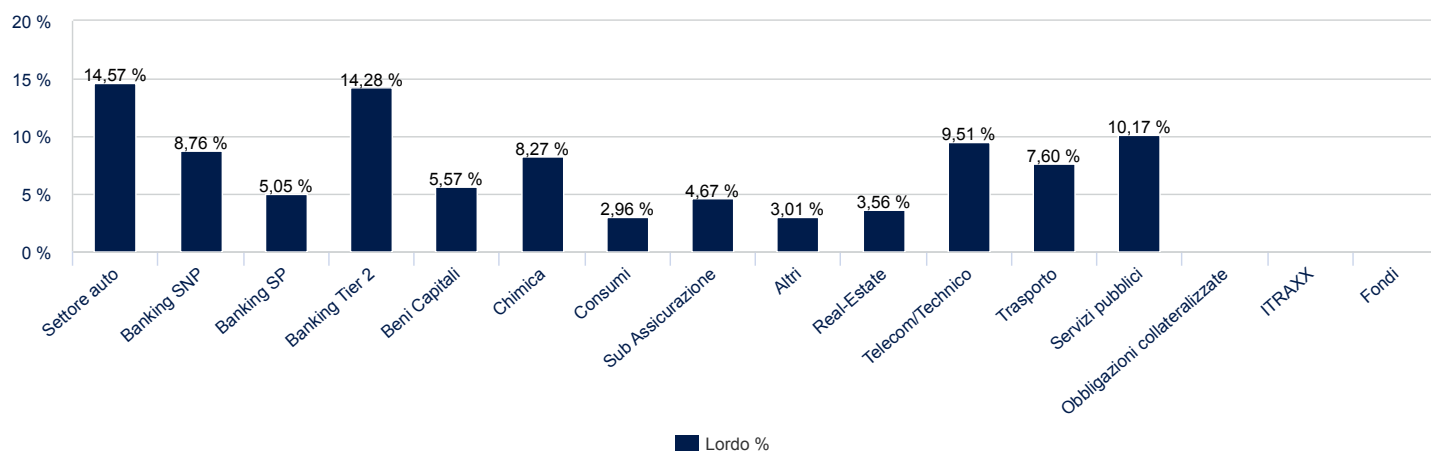
Derivati inclusi

In percentuale dell'attivo *



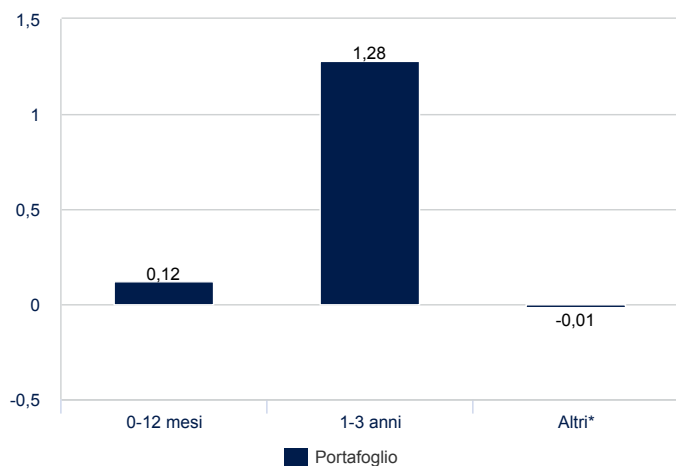
* Il totale può essere diverso dal 100%, poichè la liquidità da regolare è esclusa

Sector Allocation (% of assets)

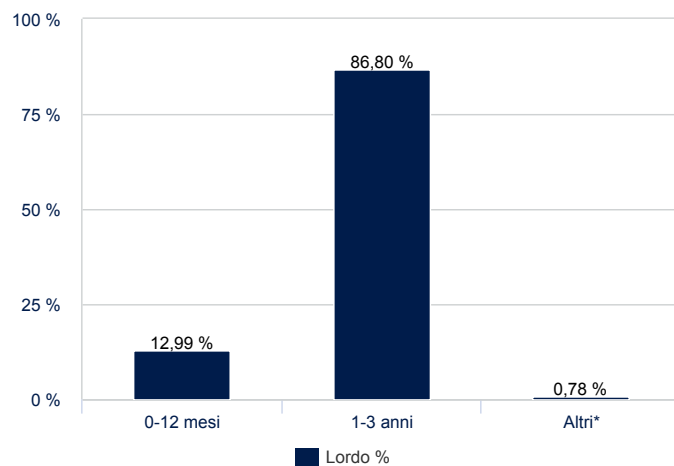


Ripartizione per Area di Curva (Fonte : Amundi)

In punti di Modified Duration

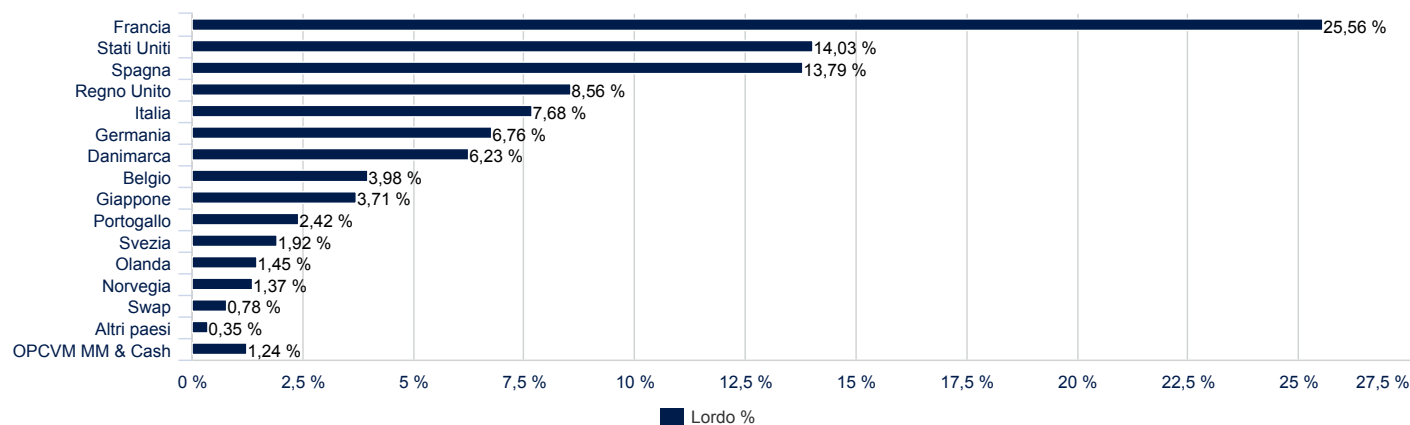


In percentuale dell'attivo

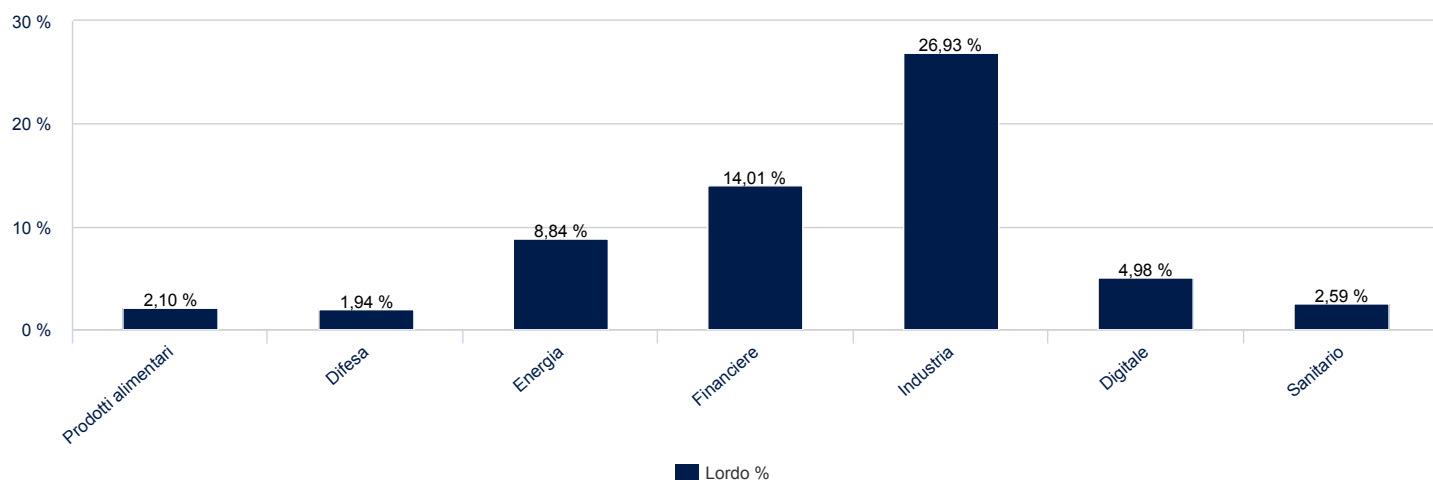


Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

In percentuale dell'attivo



Ripartizione tematica



Principali posizioni (Fonte : Amundi)

	Settore	% di attivi
ORSTED AS	Industriale	3,15
BPCE SA	Finanziario	2,58
NATIONAL GRID PLC	Industriale	2,46
JOHNSON CTL INTL PLC/TYCO F&SF	Industriale	2,37
LA BANQUE POSTALE	Finanziario	2,30
BANCO SANTANDER SA	Finanziario	2,28
BARCLAYS PLC	Finanziario	2,28
AUTOSTRAD PER L ITALIA SPA	Industriale	2,27
LANXESS AG	Industriale	2,24
SOCIETE GENERALE SA	Finanziario	2,23

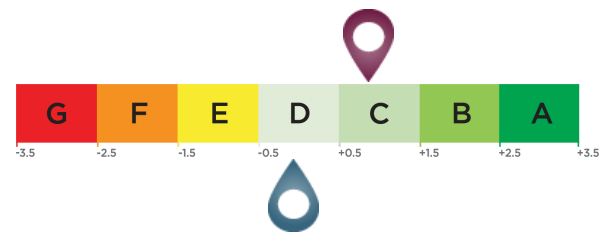
Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM di diritto lussemburghese
Società di gestione	CPR ASSET MANAGEMENT
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Data di creazione del comparto	28/09/2023
Data di lancio	28/09/2023
Valuta di riferimento del comparto	EUR
Valuta di riferimento della classe	EUR
Tipologia dei dividendi	Distribuzione
Codice ISIN	LU2615664278
Codice Bloomberg	BWCTAED LX
Sottoscrizione minima iniziale	1 millesimo/i di azione/quota / 1 millesimo/i di azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Ora limite di ricezione degli ordini	Istruzioni pervenute giornalmente G entro 14:00
Spese di sottoscrizione (massimo)	5,00%
Commissioni legate al rendimento	No
Spese di rimborso (massimo)	0,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1,05%
Costi di transazione	0,05%
Spesa di conversione	5,00 %
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	5 anni

Punteggio medio ESG del portafoglio del Fondo e confronto con il punteggio ESG medio del suo universo di investimento

Valutazione ambientale, sociale e di governance. Informazioni sugli aspetti legati alla sostenibilità sono disponibili su <https://about.amundi.com/legal-documentation>

Universo di investimento ESG del Fondo: 40% ICE BOFA GLOBAL HIGH YIELD INDEX HEDGED + 60% ICE BOFA GLOBAL CORPORATE INDEX HEDGED



 Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 0,85

 Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo¹: -0,07

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 Sustainability 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.