

CARATTERISTICHE PRINCIPALI (Fonte : Grupo Amundi)

Data di creazione del comparto : 15/11/2023
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 : LU2685406014
Codice Bloomberg : -
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : 6 mesi

Indicatore di rischio(Fonte : Fund Admin)



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 6 mesi. 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) : 103,62 (EUR)
Patrimonio in gestione : 73,80 (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 : 14:00
Quota di esecuzione / Data di valuta riacquisto : G / G+1
Sottoscr. minima iniziale : 1 millesimo/i di azione/quota
Sottoscr. minime successive : 1 millesimo/i di azione/quota
Spese di sottoscrizione : 0,00%
Spese di rimborso : 0,00%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : 0,77%
Commissioni legate al rendimento : Si

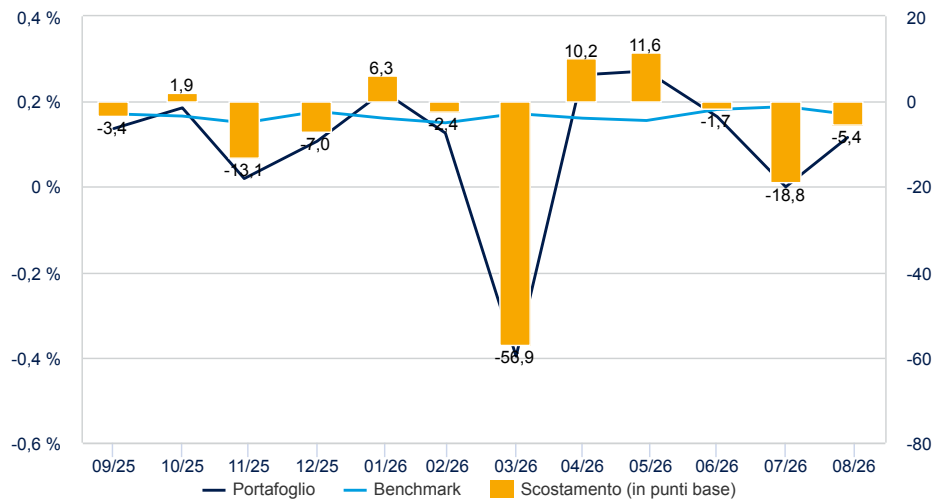
Tutti i dettagli sono disponibili nel Documento di Informazione Chiave degli Investitori (KIID).

STRATEGIA DI INVESTIMENTO (Fonte : Grupo Amundi)

L'obiettivo del fondo, su un periodo di investimento di 6 mesi, è quello di sovraperformare il proprio benchmark (€STR + 0,15%), integrando nel processo di investimento criteri ambientali, sociali e di governance (E, S e G - o, se considerati insieme, ESG).

ANALISI DEI RENDIMENTI (Fonte : Fund Admin)

CPR Performances mensuelles avec ecart en point de base



PERFORMANCE DI PERIODO (Fonte : Fund Admin) *

	Da inizio anno 31/12/2025	1 mese 31/07/2026	3 mesi 29/05/2026	1 anno 29/08/2025	3 anni -	5 anni -	Dal 19/09/2024
Portafoglio	0,77%	0,12%	0,28%	1,22%	-	-	1,83%
Benchmark	1,35%	0,17%	0,54%	2,02%	-	-	2,33%
Scostamento	-0,58%	-0,05%	-0,26%	-0,80%	-	-	-0,50%

* I dati superiori ad un anno sono annualizzati

PERFORMANCE ANNUALE (Fonte : Fund Admin) *

	2025	2024	2023	2022	2021
Portafoglio	2,02%	-	-	-	-
Benchmark	2,24%	-	-	-	-
Scostamento	-0,21%	-	-	-	-

* 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	0,43%	-	-	0,41%
Volatilità dei benchmark	0,02%	-	-	0,07%

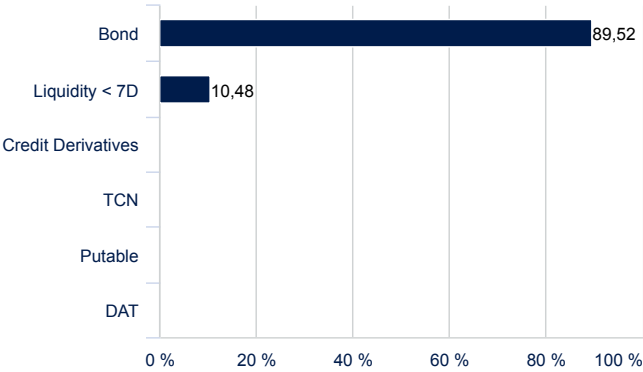
* Dati annualizzati

Analisi del portafoglio globale (Fonte : Grupo Amundi)

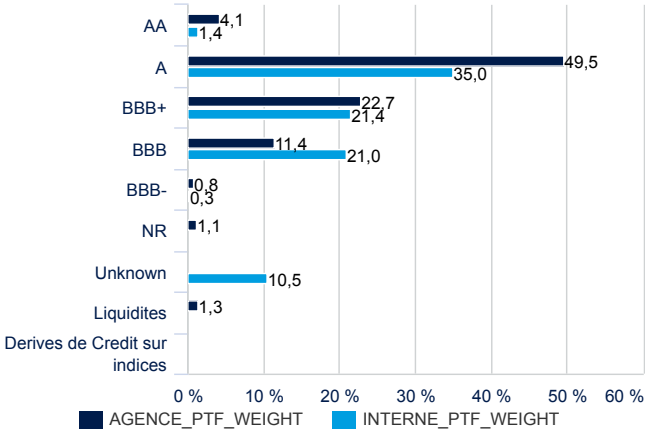
ANALISI GLOBALE (Fonte : Grupo Amundi)

	UNIQUE
Sensibilit� Taux	0,70
Sensibilit� Cr�dit	1,01
Note Moy. Agence LT	A-
Nb. Emetteurs en PTF	79
Nb. Emetteurs Zone Euro	55
Liquidit� Inf. 7 jours	10,48%
Expo D�riv�s de Cr�dit	-

R partition par types d'instruments actif

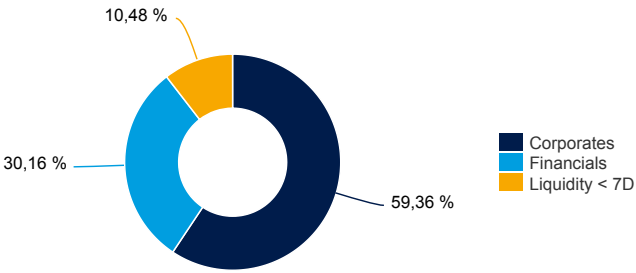


ESPOSIZIONE DELLE EMISSIONI PER RATING A LUNGO TERMINE (Fonte : Grupo Amundi)

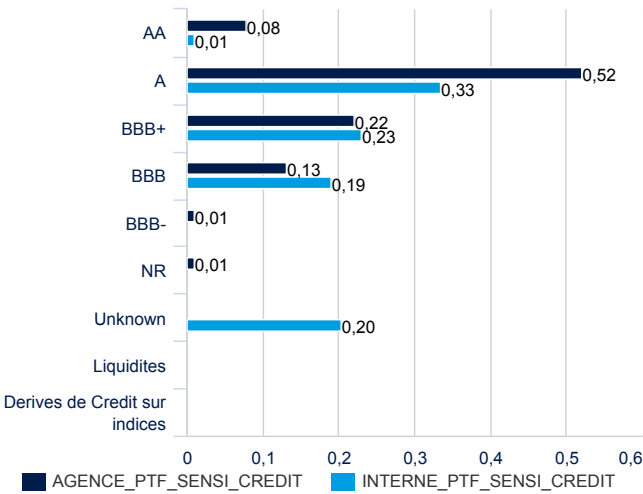


Esclusi OICR e con derivati di credito

CPR Repartition par type emetteur



CPR Exposition des emissions par notation (en sensi cr dit)

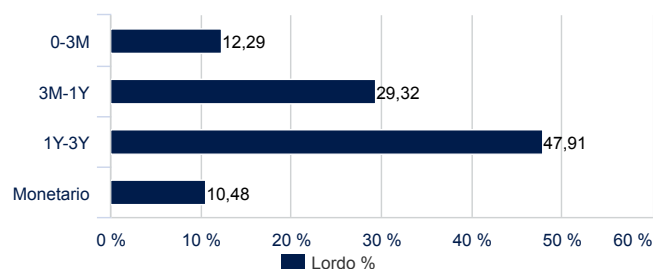


Principali 10 emittenti (Fonte : Grupo Amundi)

	Settore	Paese	Lordo %
SOCIETE GENERALE SA	Finanziari	Francia	3,48%
INTESA SANPAOLO SPA	Finanziari	Italia	2,67%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA	Industriale	Francia	2,48%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	Finanziari	Spagna	2,31%
BANCO SANTANDER SA	Finanziari	Spagna	2,20%
THALES SA	Industriale	Francia	2,09%
EUROGRID GMBH	Servizi	Germania	2,02%
BPCE SA	Finanziari	Francia	1,95%
AYVENS SA	Industriale	Francia	1,94%
ABN AMRO BANK NV	Finanziari	Olanda	1,90%

ALLOCAZIONE PER AREA DI CURVA

(Fonte : Grupo Amundi)



CPR Matrice Pays Secteurs Maturités

	0-3M	3M-1Y	1Y-3Y	Total
Altri paesi	2,11%	4,39%	7,68%	14,19%
Stati Uniti	-	1,08%	-	1,08%
Corporate	-	1,08%	-	1,08%
Regno Unito	1,27%	1,08%	4,54%	6,89%
Corporate	-	-	3,44%	3,44%
Finanziari	1,27%	1,08%	1,10%	3,45%
Svezia	0,84%	1,08%	0,38%	2,30%
Corporate	0,84%	1,08%	0,38%	2,30%
Giappone	-	0,28%	-	0,28%
Corporate	-	0,28%	-	0,28%
Danimarca	-	0,19%	2,76%	2,96%
Corporate	-	0,19%	1,40%	1,59%
Finanziari	-	-	1,36%	1,36%
Canada	-	0,68%	-	0,68%
Corporate	-	0,68%	-	0,68%
Eurozona	10,18%	24,93%	40,23%	75,33%
Spagna	2,30%	2,01%	1,82%	6,14%
Finanziari	2,30%	2,01%	1,82%	6,14%
Portogallo	-	-	1,24%	1,24%
Corporate	-	-	1,24%	1,24%
Olanda	1,53%	3,63%	7,25%	12,41%
Corporate	0,97%	1,59%	4,40%	6,96%
Finanziari	0,56%	2,04%	2,85%	5,45%
Lussemburgo	-	-	1,91%	1,91%
Corporate	-	-	1,91%	1,91%
Italia	1,64%	2,57%	3,55%	7,76%
Corporate	-	2,16%	1,71%	3,87%
Finanziari	1,64%	0,41%	1,84%	3,90%
Irlanda	-	2,02%	-	2,02%
Corporate	-	1,06%	-	1,06%
Finanziari	-	0,97%	-	0,97%
Germania	-	0,84%	5,00%	5,84%
Corporate	-	0,84%	5,00%	5,84%
Francia	4,69%	13,86%	17,42%	35,97%
Corporate	4,69%	10,35%	11,27%	26,31%
Finanziari	-	3,51%	6,15%	9,66%
Finlandia	-	-	2,02%	2,02%
Corporate	-	-	0,63%	0,63%
Finanziari	-	-	1,39%	1,39%
Monetario	1,27%	9,22%	0,00%	10,48%

TEAM DI GESTIONE



Julien Levy

Gestore di portafoglio

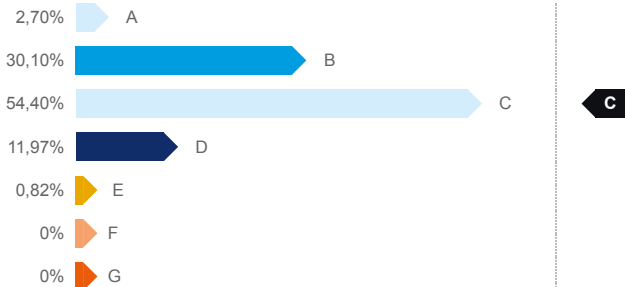
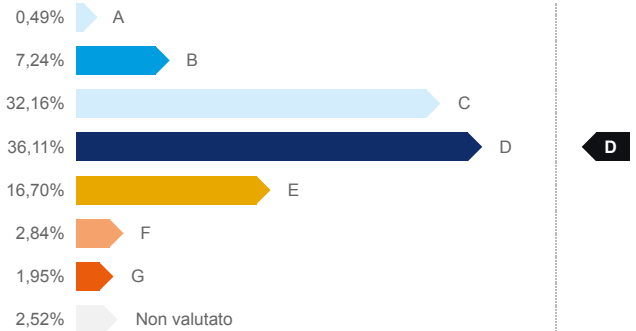


Antoine Petit

Gestore di portafoglio supplente

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>

Del Portafoglio**Dell'universo di riferimento****Valutazione in base ai criteri ESG (Fonte : Amundi)**

	Portafoglio	Benchmark
Environment	C	D
Sociale	C	D
Governance	C	D
Rating Globale	C	D

Copertura della Analisi ESG (Fonte : Amundi)

Numero di emittenti	81
% del portafoglio	100%

²Titoli degni di nota secondo i criteri ESG, esclusi i contanti.

Definizioni e fonti**Investimento responsabile (IR)**

L'Investimento Socialmente Responsabile (ISR) è la pratica secondo la quale considerazioni di ordine ambientale, sociale o etico vengono introdotte nel processo decisionale di scelta o di mantenimento di un investimento, nonché nell'esercizio dei diritti connessi alla proprietà dei titoli.

L'ISR, dunque, introduce nel sistema di valutazione dei dati finanziari l'attenzione ad elementi non finanziari, fino a poco tempo fa non considerati nelle analisi economico-finanziarie tradizionali. Questa integrazione extra-finanziaria è comunemente conosciuta con l'acronimo ESG.

Criteri ESG

Vengono utilizzati criteri extra-finanziari per valutare le pratiche ambientali, sociali e di governance di aziende, Stati o comunità:

o "E" per Ambiente: consumo di energia, emissioni di gas serra, gestione dell'acqua e dei rifiuti, ecc.

o "S" per Social/Società: rispetto dei diritti umani, salute e sicurezza sul lavoro, ecc.

o "G" per Governance: indipendenza del consiglio di amministrazione, rispetto dei diritti degli azionisti, ecc.

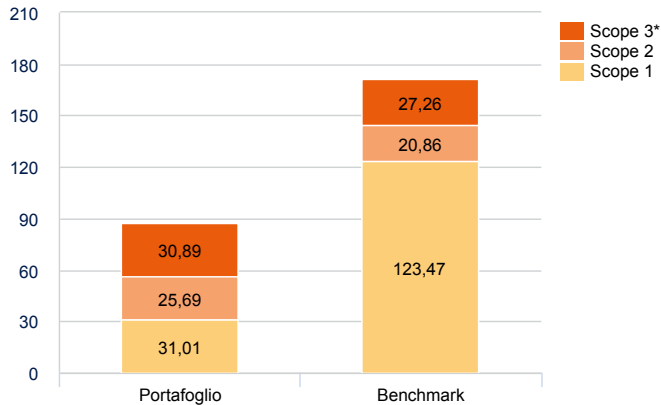
La scala di rating del Gruppo Amundi classifica gli emittenti da A a G, dove A rappresenta i migliori emittenti e G i peggiori.

Zoom sugli indicatori ambientali, sociali e di governance

Oltre alla valutazione ESG complessiva del portafoglio e alle dimensioni E, S e G, il gestore utilizza indicatori di impatto per valutare la qualità ESG del proprio portafoglio. Sono stati individuati quattro indicatori rappresentativi di Ambiente, Sociale, Diritti Umani e Governance. L'obiettivo minimo del gestore è fornire un punteggio di qualità superiore a quello dell'indice su almeno due degli indicatori.

Ambiente¹Totale in tCO₂ / M€ (portafoglio/indice) : 87,59 / 171,59

Impronta di carbonio per milioni di euro di vendite

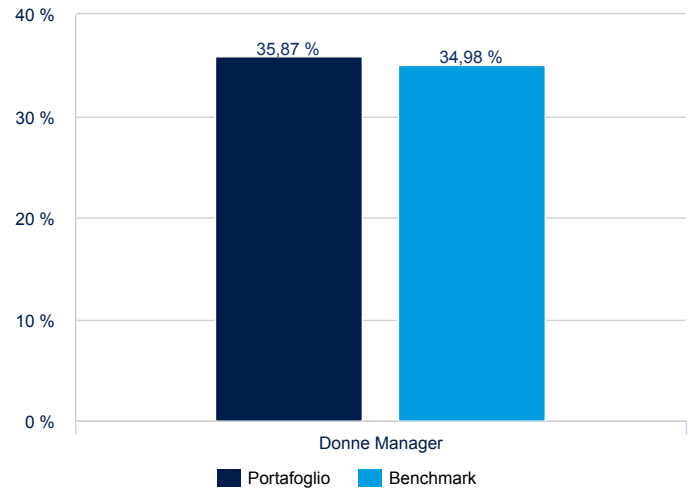


Questo indicatore misura la media delle emissioni in tonnellate di CO₂ equivalenti per unità di reddito delle imprese (in milione di euro di fatturato).

* Fonte: TRUCOST, solo fornitori di primo livello

Sociale²

Diversità di genere dei Manager



Percentuale media di donne manager. Fornitore dei dati: Refinitiv

% Rated / Rateable

98,47%

96,19%

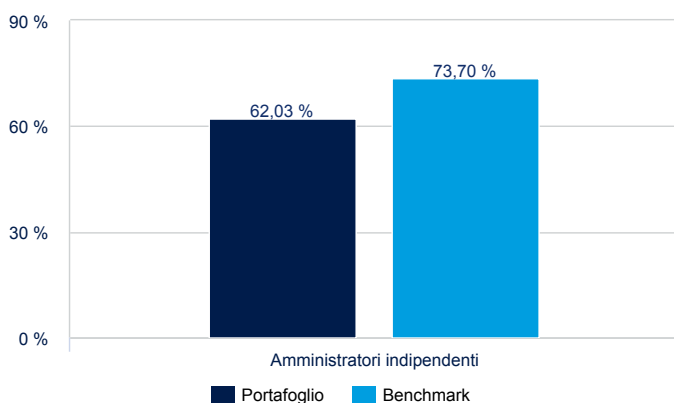
Tasso di copertura (Portafoglio/Indice)

94,99%

84,27%

Governance⁴

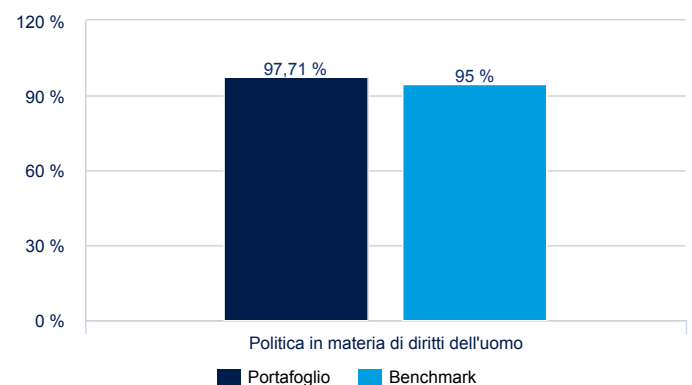
Indipendenza del Consiglio di amministrazione



Percentuale media di amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione. Fornitore di dati: Refinitiv.

Rispetto dei diritti umani³

Lavoro dignitoso e libertà di associazione



Percentuale di imprese con una politica di esclusione del lavoro minorile, forzato od obbligatorio o che garantiscono la libertà di associazione, applicata universalmente e indipendentemente dalle leggi locali. Fornitore di dati: Refinitiv.

% Rated / Rateable

98,47%

96,19%

Tasso di copertura (Portafoglio/Indice)

96,20%

92,34%

Fonti e definizioni

1. Indicatore ambientale/indicatore climatico. Intensità di emissioni di carbonio (in tCO₂ per milione di euro di fatturato). Questi dati sono forniti da Trucost. Essi corrispondono alle emissioni annuali delle imprese e sono espressi in tonnellate di CO₂ equivalente. In altre parole, riuniscono i sei gas ad effetto serra definiti nel Protocollo di Kyoto, le cui emissioni sono convertite in potenziale di riscaldamento globale (PRG) in CO₂ equivalente.

Definizione degli Scope:

- Scope 1: L'insieme delle emissioni dirette provenienti da fonti detenute o controllate dall'impresa.
- Scope 2: L'insieme delle emissioni indirette indotte dall'acquisto o dalla produzione di elettricità, vapore o calore.
- Scope 3: Tutte le altre emissioni a monte e a valle della catena del valore. Per ragioni di robustezza dei dati, Amundi ha scelto di utilizzare le emissioni provenienti dalle attività a monte dello scope 3. Fonte: modello EEI-O Trucost (modello input-output esteso all'ambiente di Trucost).

2. Diversità di genere dei manager. Percentuale media di manager di sesso femminile. Questo indicatore permette di considerare in maniera più globale la promozione delle donne nell'impresa, senza limitarsi alla percentuale media di donne nei Consigli di Amministrazione. Fornitore di dati: Refinitiv.

3. Indicatore Rispetto dei diritti umani. Percentuale di imprese con una politica di esclusione del lavoro minorile, forzato o che garantiscono la libertà di associazione, applicata universalmente e indipendentemente dalle leggi locali. Fornitore di dati: Refinitiv.

4. Indipendenza del Consiglio di Amministrazione. Percentuale media di amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione. Fornitore di dati: Refinitiv.

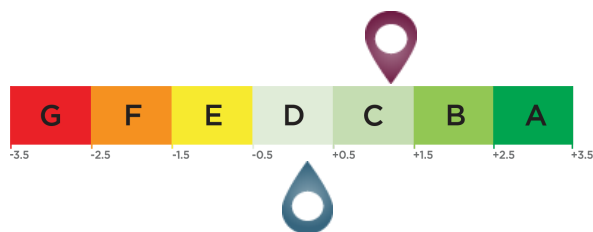
Per questi quattro indicatori, il totale del portafoglio/universo d'investimento è pari alla media degli indicatori delle imprese, ponderata per il peso di queste ultime nel portafoglio/universo d'investimento.

Avvertenze

Il presente documento è fornito a puro titolo informativo e non costituisce in alcun caso una raccomandazione, una sollecitazione o un'offerta, un consiglio o un invito all'acquisto o alla vendita di quote o azioni di FCI, FCIA, SICAV, comparto di SICAV e SPPICAV, presentati in questo documento ("gli OIC"), e non deve essere assolutamente interpretato come tale. Il presente documento non costituisce la base di un contratto o di un impegno di qualsivoglia natura. Tutte le informazioni ivi contenute possono essere modificate senza preavviso. La società di gestione declina qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, che possa derivare dall'utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. La società di gestione non può essere ritenuta in alcun caso responsabile delle decisioni assunte in base a queste informazioni. Le informazioni ivi contenute sono comunicate in via riservata e non devono essere copiate, riprodotte, modificate, tradotte o divulgate senza il preventivo accordo scritto della società di gestione, a terzi o in paesi in cui tale divulgazione o utilizzo sia contrario alle disposizioni legali e normative o imponga alla società di gestione o ai suoi fondi di conformarsi ad obblighi di registrazione presso autorità di tutela di questi paesi. Non tutti gli OIC sono sistematicamente registrati nel paese di giurisdizione di tutti gli investitori. L'attività d'investimento implica determinati rischi: le performance passate degli OIC, riportate nel presente documento, e le simulazioni realizzate in base ad esse non costituiscono un indicatore affidabile delle future performance. Esse non sono quindi indicative delle performance future degli OIC. I valori delle quote o delle azioni degli OIC sono soggetti alle oscillazioni del mercato; gli investimenti realizzati possono quindi variare sia al ribasso che in rialzo. Di conseguenza, i sottoscrittori degli OIC possono perdere la totalità o una parte del capitale inizialmente investito. Prima di procedere a qualsiasi sottoscrizione, le persone interessate agli OIC devono verificare la compatibilità di tale sottoscrizione con le leggi alle quali sono soggette e le conseguenze fiscali di un investimento di questo tipo, e devono prendere visione dei documenti normativi vigenti di ogni OIC. La fonte dei dati del presente documento è la società di gestione, salvo diversa indicazione. La data dei dati contenuti nel presente documento è quella indicata in testa al documento, salvo diversa indicazione.

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: ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX

Punteggio ESG medio del portafoglio del Fondo: 1,20

Punteggio ESG medio dell'universo di investimento del Fondo¹: 0,17

Copertura ESG (fonte: Amundi) *

	Portafoglio	Benchmark
% del portafoglio con un rating ESG ²	100,00%	97,53%
% del portafoglio che può beneficiare di un rating ESG ³	98,73%	99,94%

* Titoli che possono essere valutati secondo criteri ESG. Il totale può essere diverso dal 100% per riflettere l'esposizione reale del portafoglio (incluso il denaro liquido).

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 Analytics 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.