

CARACTERÍSTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 27/03/2015
AMF clasificación : Diversificado
Índice Reference : 100% ESTR CAPITALISE (OIS)
Moneda de referencia : EUR
Asignación de los resultados :
 C : Participaciones de Capitalización
Código ISIN : LU1203018533
Duración mínima de la inversión : Más de 2 años

Indicador de Riesgo (Fuente : Fund Admin)



Riesgo más bajo Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante Más de 2 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 948,33 (EUR)
Activos : 32,92 (millones EUR)
Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria
Importe mínimo de la primera suscripción :
 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Importe mínimo de las suscripciones posteriores :
 1 diez-milésima parte (s) /action (s)
Gastos de entrada (máximo) : 5,00%
Gastos de salida : 0,00%
Gastos de gestión directos : -
Comisión de rentabilidad : Sí

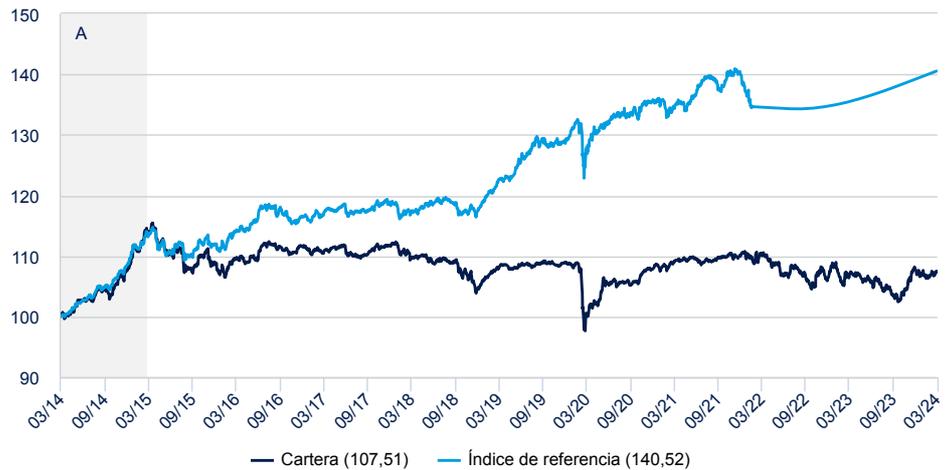
Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

Es un compartimento diversificado internacional cuyo objetivo de gestión consiste en obtener, en un horizonte mínimo de dos años, una rentabilidad superior a la de su índice de referencia, con una volatilidad máxima prevista del 7%. La exposición de la cartera a renta variable oscila entre el 0% y el 30% y el fondo limita su exposición a un máximo del 40% a activos de riesgo según se define en su folleto. La sensibilidad de la cartera a los tipos está comprendida entre 0 y 8. Se trata de un compartimento subordinado del fondo de inversión colectiva de derecho francés CPR Croissance Défensive.

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente : Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente : Fund Admin)



A : Rentabilidades simuladas basadas en las rentabilidades de las participaciones P del Fondo principal

RENTABILIDAD NETA (Fuente : Fund Admin) ¹

Desde el	1 año	3 años	3 años	Desde el
31/03/2023		31/03/2021	29/03/2019	30/12/1998
Cartera	0,41%	-0,47%	-0,10%	2,98%
Índice	3,71%	1,51%	2,75%	-
Diferencia	-3,31%	-1,99%	-2,85%	-

¹ Datos anualizados

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente : Fund Admin) ²

	2023	2022	2021	2020	2019
Cartera	1,51%	-3,30%	1,92%	-0,87%	4,00%
Índice	3,29%	-3,76%	3,07%	5,63%	9,45%
Diferencia	-1,78%	0,46%	-1,16%	-6,50%	-5,45%

² La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

Volatilidad (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	4,24%	3,80%	4,78%	4,06%
Volatilidad del índice	0,05%	1,79%	3,54%	-

La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo alrededor de su media. Los datos son analizados.

Antes de realizar cualquier suscripción, debe por favor dirigirse al documento de información clave para inversores.

Análisis de la cartera principal (Fuente : Grupo Amundi)

ANÁLISIS GLOBAL (Fuente : Grupo Amundi)

	PTF
Exposición a renta variable	20,51%
Sensibilidad a tipos	3,43
Número de líneas en cartera (excl activos líquido)	19

PRINCIPALES LÍNEAS

(Fuente : Grupo Amundi) *

	Sector	Peso
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)	Bonds Europe	15,22%
AMUN EUR HY Corp Bd ESG UCITS Dist (PAR)	High Yield Europe	15,21%
CPR INV CLIMT ULT SHORT TERM BOND Z EUR	Bonds	10,50%
Amundi Euro Corporate SRI - DR C	Investment grade (UEM)	10,17%
AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR	Aggregate World	10,02%
CPR OBLIG 6 MOIS - I C	Crédito de rentabilidad absoluta	5,94%
CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I	Renta variable UEM	5,52%
CPR INVEST B&W CLIM TARGET 2028	Bonds World	5,07%
NEXSTAGE EVERGREEN SCA	Alternative Not Listed	4,24%
AMUN ITA BTP Gov Bd10Y UCTS ETF Acc (MIL)	Govies EMU	4,07%

* Excepto instrumentos derivados

Evolución Exposición a renta variable

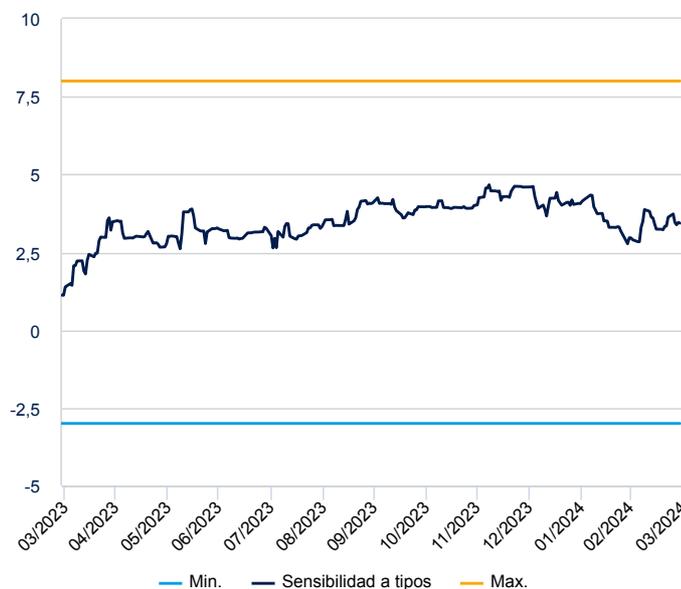
(Fuente : Grupo Amundi)



Como porcentaje del activo, incluidos los instrumentos derivados

VARIACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS

(Fuente : Grupo Amundi)



Puntos de sensibilidad, incluidos los instrumentos derivados

EQUIPO DE INVERSION



Malik Haddouk

Responsable de la gestión Multi-Asset



Samir Saadi

Gestor de cartera



Cyrille Geneslay

Gestor de cartera