AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

30/09/2026

MONETARIO ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 107,22 (EUR)**
(D) 98,43 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/09/2026**

Activos : **5 568,41 (millones EUR)**

Código ISIN : **(C) LU0568620560**
(D) LU0568620644

Índice de referencia : **EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED**

Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**

Money Market NAV Type : **Valor liquidativo variable**

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**

Fecha de creación : **24/06/2011**

Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**

Asignación de los resultados : **(C) Participaciones de Capitalización**
(D) Distribución

Mínimo de la primera suscripción : **1 milésima parte de participación**

Hora límite de recepción de órdenes : **Órdenes recibidas cada día D antes 14:00**

Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : **0,66%**

Periodo mínimo de inversión recomendado : **1 Día a 3 Meses**

Para obtener más información sobre costes, cargos y otros gastos, consulte el Folleto y el PRIIPS KID

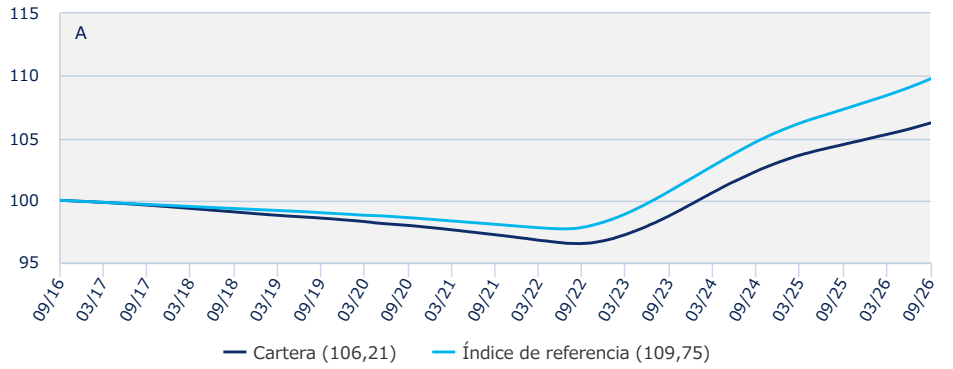
Objetivo de inversión

El Compartimento es un producto financiero que promueve las características ESG en virtud del artículo 8 del Reglamento SFDR. Ofrecer rentabilidades acordes a los tipos de los mercados monetarios. El Compartimento invierte al menos el 67% de su patrimonio en instrumentos del mercado monetario. El Compartimento mantiene dentro de su cartera un vencimiento medio ponderado (WAM, por sus siglas en inglés) de 90 días o menos. El Compartimento no invierte más del 30% de su patrimonio en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por cualquier país, autoridad pública local de la UE o un organismo internacional al que pertenezca al menos un miembro de la UE. El Compartimento puede invertir hasta el 10% de su patrimonio en participaciones/acciones de otros fondos del mercado monetario (FMM). El Compartimento puede utilizar derivados con fines de cobertura. **Índice de referencia:** El Compartimento se gestiona de forma activa y trata de obtener un rendimiento estable acorde al del euríbor a 3 meses. El Compartimento puede utilizar el Índice de referencia posteriormente como indicador para evaluar el rendimiento del Compartimento. No se aplican restricciones relacionadas con el Índice de referencia a la construcción de la cartera. El Compartimento no ha designado este Índice como índice de referencia a efectos del Reglamento SFDR. **Proceso de gestión:** El Compartimento integra factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, como se describe de forma detallada en la sección relativa a la inversión sostenible del Folleto. El equipo de inversión utiliza tanto el análisis técnico como el fundamental, incluido el análisis de crédito, para seleccionar los emisores y los títulos privados a corto plazo (de forma ascendente), al tiempo que construye una cartera de alta calidad con un fuerte enfoque en la gestión de la liquidez y el riesgo. El Compartimento pretende que la calificación ESG de su cartera sea superior a la de su universo de inversión.

Fondo sin garantía de capital

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



A : Desde el comienzo de este periodo, el Compartimento puede invertir en una gama de activos más reducida.

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/08/2026	3 meses 30/06/2026	1 Año 30/09/2025	3 años 29/09/2023	3 años 30/09/2021	10 Años 30/09/2016	Desde el 28/12/1993
Cartera	1,66%	1,91%	1,83%	1,65%	2,45%	1,78%	0,60%	1,88%
Índice	2,29%	2,64%	2,53%	2,27%	2,90%	2,27%	0,93%	-
Diferencia	-0,64%	-0,73%	-0,70%	-0,62%	-0,45%	-0,49%	-0,33%	-

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	1,78%	3,36%	3,02%	-0,26%	-0,82%	-0,62%	-0,49%	-0,56%	-0,44%	-0,24%
Índice	2,23%	3,69%	3,54%	0,35%	-0,55%	-0,43%	-0,36%	-0,33%	-0,33%	-0,27%
Diferencia	-0,45%	-0,33%	-0,52%	-0,61%	-0,27%	-0,19%	-0,13%	-0,24%	-0,10%	0,03%

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 Día a 3 Meses.
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.

Volatilidad (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
Volatilidad de la cartera	0,04%	0,13%	0,21%	0,22%
Volatilidad del índice	0,04%	0,11%	0,20%	0,23%

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera
Sensibilidad *	0,00
Nota média	A
Número de líneas en cartera	309
Total emisores	86

* La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados. Resultados anualizados sobre base de 360 días sobre un período < 1 año y 365 días sobre un período > 1 año (expresadas al redondeo superior)

Conozca al Equipo

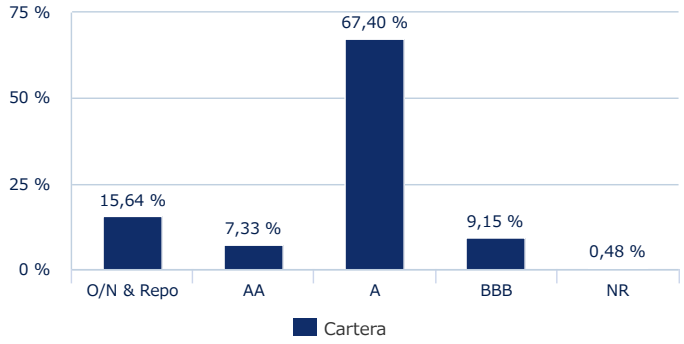


Patrick Simeon

Responsable de la gestión Monetaria

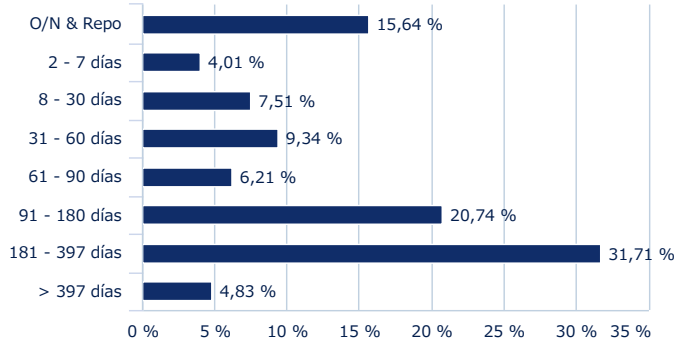
Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribucion de la cartera - Calificacion A Largo Plazo (Fuente : Amundi) *



* Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard & Poor's

Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi) *



* O/N & Repo: liquidez colocada día a día

Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida *
FRANCE	2,72%	01/10/2026	Francia	Repo	JP MORGAN SE
ITALIAN REPUBLIC	2,72%	01/10/2026	Italia	Repo	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	2,17%	01/10/2026	Italia	Repo	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	1,81%	01/10/2026	Italia	Repo	UNICREDIT SPA
NTT INC	1,26%	03/12/2026	Japón	Monetario	-
ITALIAN REPUBLIC	0,91%	01/10/2026	Italia	Repo	UNICREDIT SPA
MUFG BANK LTD	0,91%	25/11/2026	Japón	Monetario	-
COMPAGNIE GENERA DES ETS MICHE	0,90%	02/10/2026	Francia	Monetario	-
UNICREDIT SPA	0,85%	03/03/2027	Italia	Monetario	-
SOCIETE GENERALE SA	0,82%	02/06/2027	Francia	Monetario	-

* Para los Repos la madurez indicada es de 1 día. Corresponde al tiempo necesario para liquidar la operación
* Columna de contrapartida: información únicamente disponible para los Repo

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Índice de liquidez * (Fuente : Amundi)

Ratio 24h	15,64%
Weekly ratio	27,33%

*** REGLAMENTO (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios**

Para los FMM estándar, al menos el 7.5% de sus activos vencen diariamente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un día hábil de notificación. o efectivo que se puede retirar con un día hábil de aviso; al menos el 15% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindirse con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles .

Su fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Su valor liquidativo puede fluctuar y el capital invertido no está garantizado. El fondo no podrá contar en ningún caso con un apoyo externo para garantizar o estabilizar su valor liquidativo. Invertir en un fondo monetario es distinto a invertir en depósitos bancarios.

Menciones legales

Este documento contiene información acerca de AMUNDI FUNDS (el "Fondo"). La sociedad gestora del Fondo es Amundi Asset Management, cuyo domicilio social está situado en Amundi Iberia SGIIC SAU, P° de la Castellana 1, Madrid 28046.
Esta es una comunicación comercial. Por favor, consulte el folleto / documento informativo y el DFI antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Este material es solo con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta del Fondo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o invitación sea ilegal.
Esta información no está destinada para su distribución ni constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier Persona de EE. UU. (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y las participaciones del Fondo no están registradas en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, este material solo puede distribuirse o utilizarse en jurisdicciones donde esté permitido y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o regulatorios aplicables, o que requiera el registro de Amundi o sus filiales en estos países.
La inversión implica riesgos. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden subir o bajar y pueden dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Los rendimientos pasados no garantizan ni indican resultados futuros. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de cualquier decisión de inversión, para determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto en vigor del Fondo. Las suscripciones en el Fondo solo se aceptarán en base a su folleto más reciente disponible en inglés o en el idioma local registrado en la UE, y/o el DFI PRIIPs (disponible en el idioma local en los países de registro de la UE), que junto con los informes anuales y semestrales más recientes pueden obtenerse sin coste alguno en el domicilio social de la sociedad gestora del Fondo o en www.amundi.lu.
La decisión del inversor de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra en https://about.amundi.com/legal-documentation.
Por favor, tenga en cuenta que la sociedad gestora podrá desnotificar los acuerdos realizados para la comercialización de las participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.
La información contenida en este documento es a la fecha mostrada en la parte superior del documento, salvo que se indique lo contrario.
Un resumen de información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de acción colectiva puede encontrarse en inglés en la página regulatoria https://about.amundi.com/legal-documentation.
La información de este documento corresponde a la fecha de [DATE], salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes que Amundi considera fiables en el momento de la publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Amundi no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Amundi no puede ser responsable en modo alguno de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.
La información aquí contenida no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse ni distribuirse sin la aprobación escrita previa de Amundi.
Fecha de publicación: 09/10/2026.
ID Doc [XXX]
Amundi Asset Management
Sociedad francesa por acciones simplificada (société par actions simplifiée), sociedad gestora de carteras autorizada por la "Autorité des marchés financiers" o "AMF" con el número GP 04000036 y domicilio social en 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia –, inscrita en el registro mercantil de París con el número 437 574 452 RCS.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD") y según sea aplicable, los inversores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos personales que Amundi Asset Management posea sobre ellos. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no está garantizada como exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.
[...]

AMUNDI FUNDS CASH EUR - A2 EUR

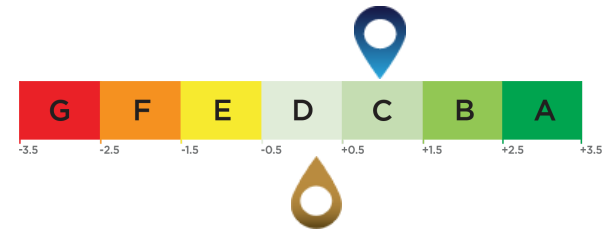
INFORMES
Comunicación Publicitaria
30/09/2026

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: 100% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX



Puntuación de la cartera: 0,96

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,16

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	100,00%	97,35%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	98,05%	100,00%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.