Amundi EUR Corporate Bond ESG AE

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/08/2026

RENTA FIJA

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **(C) 114,53 (EUR)**
(D) 95,24 (EUR)

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/08/2026

Activos : **6 378,08 (millones EUR)**

Código ISIN : **LU1050469367**

Código Bloomberg : **(C) ABEUAEC LX**
(D) ABECAED LX

Índice de referencia :
100% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE SELECT INDEX

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es realizar un seguimiento de la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%.
El Índice es un índice de cupones reinvertidos: los cupones pagados por los títulos de deuda que componen el índice se incluyen en la rentabilidad del Índice.
El índice Bloomberg MSCI ESG Euro Corporate Select Index es un índice de bonos representativo de bonos corporativos de tasa fija con grado de inversión denominados en euros que sigue las reglas del Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index (el "índice marco") y aplica sectores y ESG adicionales Criterios para la selección de valores.

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1	2	**3**	4	5	6	7

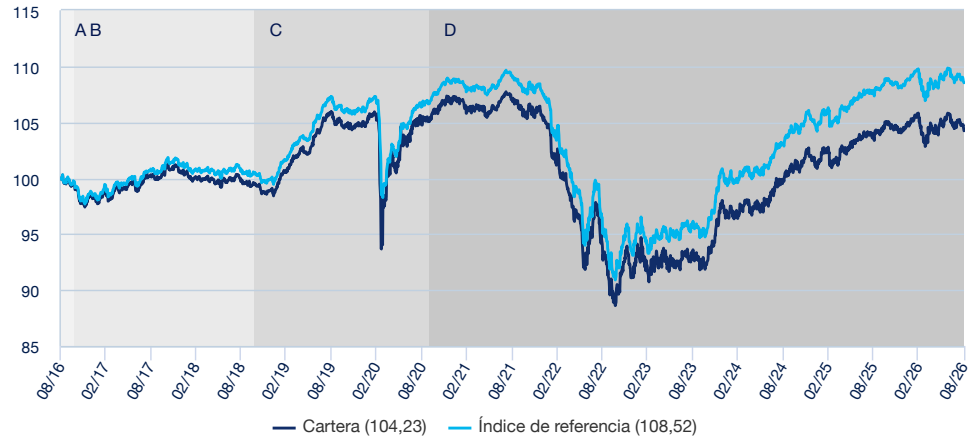
Riesgo más bajo — Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 4 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.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones."

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

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



A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 14 de abril de 2014 hasta el 30 de octubre de 2016 del Compartimento luxemburgués "INDEX BOND EURO CORPORATE" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset Management y absorbida por AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE el 31 de octubre de 2016.
B : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index
C : Hasta el final de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el índice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI.
D : Desde el comienzo de este periodo, el índice de referencia del Compartimento es el Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI

Rentabilidades* (Fuente : Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 31/07/2026	3 meses 29/05/2026	1 año 29/08/2025	3 años 31/08/2023	5 años 31/08/2021	Desde el 14/04/2014
Cartera	-0,05%	-0,27%	-1,01%	0,50%	11,36%	-2,66%	14,51%
Índice	0,13%	-0,23%	-0,72%	0,76%	12,87%	-0,46%	20,74%
Diferencia	-0,18%	-0,04%	-0,29%	-0,26%	-1,51%	-2,20%	-6,22%

Rentabilidades anuales* (Fuente : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	2,70%	4,27%	6,85%	-13,48%	-1,39%	2,12%	5,80%	-1,58%	1,91%	4,14%
Índice	3,00%	4,65%	7,99%	-13,48%	-0,99%	2,62%	6,02%	-1,21%	2,30%	4,85%
Diferencia	-0,31%	-0,38%	-1,14%	-0,01%	-0,40%	-0,50%	-0,22%	-0,36%	-0,39%	-0,71%

Morningstar Rating ©

Calificación Morningstar © : **2 estrellas**
Categoría Morningstar © :
EAA FUND EUR CORPORATE BOND
Fecha de calificación : **31/08/2026**
Número de los fondos de la categoría : **1416**

Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	Desde el lanzamiento *
Volatilidad de la cartera	2,97%	3,42%	4,24%
Volatilidad del índice	2,57%	3,01%	3,52%
Tracking Error	0,91%	1,27%	1,72%
Ratio de Sharpe	-0,39	0,32	0,11

** 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%.*

El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

	Cartera
Sensibilidad [1]	4,15
Nota media [2]	BBB+
Tasa interna de retorno	3,84%

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

[2] Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

total de valores : **3049**

Amundi EUR Corporate Bond ESG AE

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/08/2026

RENTA FIJA

** Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil.* ***Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros*** *. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.*



Stéphanie Pless
Responsable Inflación



Jean-Marc Guiot
Lead Portfolio Manager



Anne-Marie Mussard
Gestor de cartera suplente

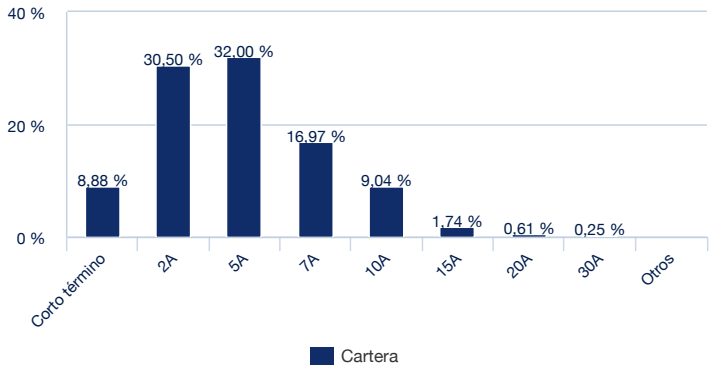
Comentario de gestión

Agosto de 2026 fue un mes constructivo para el crédito en euros, que se mantuvo notablemente resiliente a pesar de un entorno macroeconómico y geopolítico más agitado. Los rendimientos soberanos continuaron fluctuando durante el mes, pero los diferenciales de crédito permanecieron en general contenidos dentro de un rango estrecho, respaldados por sólidos fundamentos empresariales, una temporada de resultados favorable y condiciones técnicas positivas. El mercado secundario se mantuvo particularmente estable durante todo el verano, con los inversores ignorando en gran medida los anuncios macroeconómicos de corto plazo para centrarse en el equilibrio subyacente entre oferta y demanda.
En Estados Unidos, la Fed siguió siendo una fuente importante de incertidumbre para los mercados de bonos globales. Jackson Hole, así como los últimos datos económicos, mantuvieron la atención de los inversores en la trayectoria futura de la política monetaria, y la interacción entre una inflación persistente, una actividad resiliente y las preocupaciones presupuestarias reforzaron un tono más prudente sobre las tasas. El elemento importante para el crédito es que el aumento de los rendimientos, hasta ahora, ha sido manejable: ha apoyado el carry en lugar de provocar una degradación del rendimiento total. Dicho esto, el marco de política monetaria se ha vuelto menos claro, y cualquier nuevo aumento de la volatilidad de las tasas podría empezar a pesar más significativamente sobre el sentimiento de riesgo global a medida que se acerca el otoño. En la zona euro, se espera que el BCE vuelva a subir sus tasas en septiembre. Los mercados siguen preocupados por el riesgo inflacionario y la curva OIS aún incorpora dos aumentos adicionales, llevando la tasa terminal al 3 %.
En cuanto a los fundamentos, los resultados del segundo trimestre fueron en general favorables para el crédito en euros, con las empresas mostrando tendencias resilientes en ingresos, márgenes estables y una sólida generación de caja. En el sector financiero, los bancos publicaron sólidos niveles de capital y rentabilidad, mientras que la calidad de los activos se mantuvo generalmente sana. En conjunto, estos resultados confirmaron que los fundamentos siguen siendo sólidos y continúan apoyando el mercado de crédito.
La actividad en el mercado primario se mantuvo robusta y fue absorbida sin perturbaciones notables. Las emisiones de agosto se aceleraron al final del mes, con los emisores preparándose para la reactivación post-estival. Las emisiones brutas del mes alcanzaron los 40,8 mil millones de euros, por encima del nivel registrado un año antes. Esto demuestra que el mercado sigue absorbiendo eficazmente la oferta, aunque las condiciones de liquidez siguen siendo algo más débiles de lo habitual durante el periodo estival.
En este contexto, el mercado Euro Corporate IG registró un rendimiento total de -0,22 % en el mes. Los diferenciales Euro IG se estrecharon ligeramente, terminando el periodo en 76 pb (-1 pb), lo que representa un rendimiento excedente de +0,05 %. Las financieras tuvieron un rendimiento inferior al de las no financieras durante el mes. Los bancos franceses tuvieron un rendimiento ligeramente inferior en un contexto de aumento de los diferenciales OAT. Los AT1 bancarios registraron un rendimiento total de +0,36 %, los híbridos avanzaron +0,14 %, y los bonos high yield registraron +0,34 % en el mismo periodo.

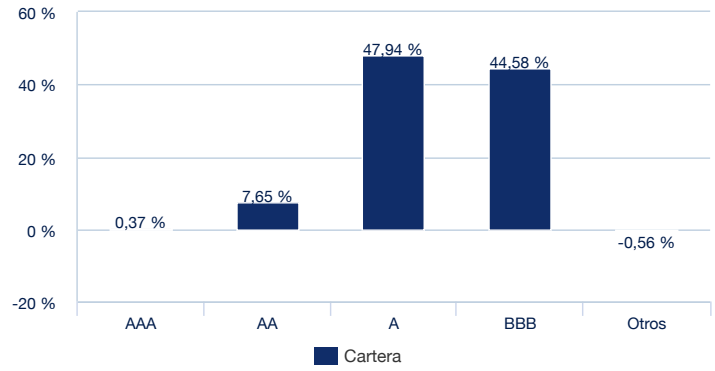
Este portafolio se gestiona de manera indexada respecto al índice Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG Sustainability SRI. Reducimos al máximo la exposición relativa en sensibilidad entre el portafolio y su índice, invirtiendo mediante un método de muestreo que minimiza el riesgo. Las diferencias de rendimiento entre el índice y el portafolio pueden deberse al swing price.

Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

Por vencimientos (Fuente : Amundi)



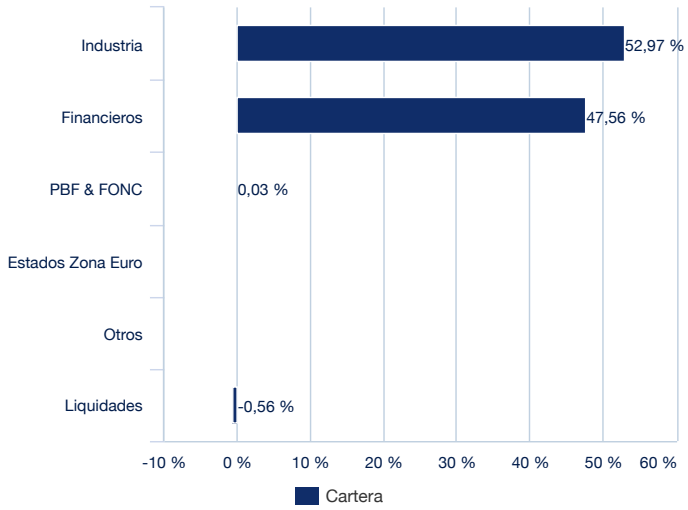
Por notación (Fuente : Amundi)



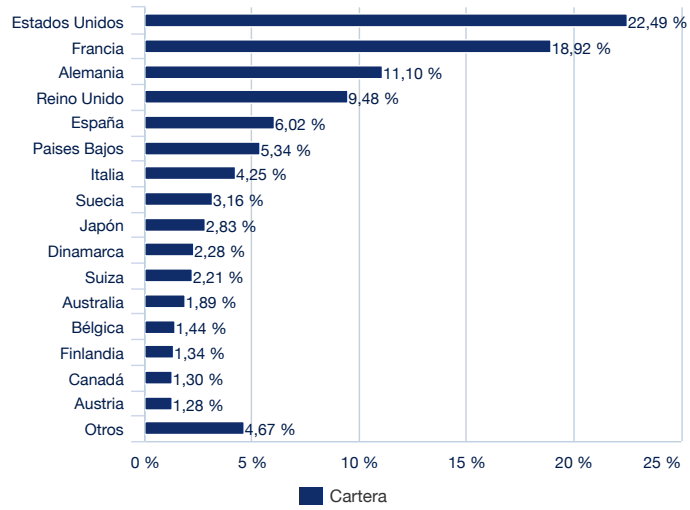
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

RENTA FIJA

Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



Por países (Fuente : Amundi)



Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Asset Management
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	29/06/2016
Divisa de referencia de la clase	EUR
Clasificación	Non aplicable
Asignación de los resultados	(C) Participaciones de Capitalización (D) Distribución
Código ISIN	(C) LU1050469367 (D) LU1050469441
Código Bloomberg	ABEUAEC LX
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Gastos de entrada (máximo)	4,50%
Gastos Gestión Financiera Directa	0,20% IVA incl.
Comisión de rentabilidad	No
Comisión de rentabilidad (% por año)	-
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,35%
Costes de operación	0,05%
Gastos de conversión	1,00 %
Periodo mínimo de inversión recomendado	4 años
Historial del índice de referencia	01/10/2020: 100.00% BLOOMBERG MSCI ESG EURO CORPORATE SELECT INDEX 29/10/2018: 100.00% BLOOMBERG MSCI EURO CORPORATE SRI INDEX 14/04/2014: 100.00% BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE (E)
Normativa UCITS	OICVM
Precio conocido/desconocido	Precio desconocido
Fecha valor compra	D+2
Fecha valor suscripción	D+2
Particularidad	No

Menciones legales

Nota sobre la sociedad de gestión del Fondo y el fondo
Subfondo de SICAV luxemburguesa Amundi Index Solutions (el 'Subfondo' o 'Fondo' y la SICAV). La SICAV es un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) constituido al amparo de la Parte I de la Ley de 17 de diciembre de 2010 del Gran Ducado de Luxemburgo, acogido al régimen jurídico de las sociedades de inversión de capital variable e inscrito en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B206810. La SICAV tiene su domicilio social en 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo. La comercialización del Subfondo ha sido autorizada por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero de Luxemburgo y Francia por la AMF. La SICAV tiene otros subfondos que se describen en el folleto. Todos los subfondos no se registran sistemáticamente en el país de jurisdicción para todos los inversores.
La descripción del Fondo se incluye en un Documento de datos fundamentales (KID) y el folleto. El KID del Fondo debe ponerse a disposición de los posibles suscriptores antes de la suscripción.

La información y los documentos están disponibles en www.amundi.com, www.amundietf.com. También están disponibles en la sede de Amundi Luxembourg S.A. (como sociedad gestora de Amundi Index Solutions), o en la sede de Amundi Asset Management (como sociedad gestora de los FCP franceses, Multi Units Luxembourg, Multi Units France), o en la sede de Amundi Ireland Limited (como sociedad gestora de Amundi ETF ICAV y Amundi ETF II ICAV). Los Fondos son instituciones de inversión colectiva extranjeras registradas en la CNMV. Los Fondos luxemburgueses fueron aprobados para su distribución pública en Luxemburgo por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo, los Fondos franceses fueron aprobados por la Autorité des Marchés Financiers francesa y los Fondos irlandeses fueron aprobados por el Central Bank of Ireland.
Para Amundi ETF:
- Los fondos Amundi ETF aprobados por la Comisión de Vigilancia del Sector Financiero están numerados: Amundi Index Solutions (1495). Amundi Index Solutions es una SICAV luxemburguesa, RCS B206810, situada en 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburgo.
- Los fondos ETF de Amundi aprobados por el Banco Central de Irlanda están numerados: Amundi ETF ICAV. Amundi ETF ICAV e Amundi ETF II ICAV es una ICAV irlandesa situada en 1 George's Quay Plaza, George's Quay, Dublín 2, D02 V002, Irlanda.v
- FCP franceses aprobados por las Autoridades de los Mercados Financieros

Cualquier inversión en los Fondos debe realizarse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIIC, SAU, es el principal distribuidor de los Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro de SGIIC de la CNMV, con domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 28046, España. La lista de todos los distribuidores españoles puede obtenerse de la CNMV en www.cnmv.es. Las participaciones/acciones sólo pueden adquirirse sobre la base del folleto más reciente, el documento de datos fundamentales y otra documentación vigente, que puede obtenerse en la CNMV.
La documentación legal de los Fondos también está disponible en la página web www.amundi.com o www.amundietf.com.
En cuanto a los Fondos admitidos en un mercado regulado, la cotización está sujeta a un mecanismo de control de la volatilidad para asegurar que el precio del ETF no se desvíe significativamente de un precio de referencia fijado por las normas de cotización del mercado regulado pertinente, en particular mediante la aplicación de un mecanismo de interrupción de la negociación en caso de desviación significativa de este precio de referencia.

El Fondo no ofrece ninguna garantía respecto del capital. Es posible que los inversores no recuperen el importe íntegro de su inversión inicial, sobre todo si cae el índice de referencia. La inversión en OICVM puede conllevar riesgos. Se aconseja a los posibles inversores que lean el perfil de riesgo del Fondo, cuya descripción detallada se incluye en el folleto. Según las circunstancias personales de cada inversor, variará el importe que es razonable invertir en el Fondo. Para calcular dicho importe, los inversores deberán tener en cuenta su situación financiera, sus activos personales y los requisitos actuales y futuros, además de considerar su voluntad de aceptar riesgos o, por el contrario, su predilección por invertir con cautela. Asimismo, se recomienda encarecidamente a los inversores que diversifiquen suficientemente su inversión para evitar una exposición única a los riesgos del Fondo. Por lo tanto, los inversores deberán consultar con sus asesores habituales (legal, fiscal, financiero y/o contable) antes de comprar participaciones del Fondo.
Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi Asset Management.

Política de transparencia y nota sobre mercado secundario
La política reguladora en relación a la transparencia de la cartera y la información sobre los activos del fondo están disponibles en amundietf.com. Las acciones adquiridas en el mercado secundario normalmente no pueden ser vendidas directamente al fondo. Los inversores deben comprar y vender acciones en el mercado secundario con la asistencia de un intermediario (e.j. Sociedad o Agencia de Valores) lo que puede hacerles incurrir en gastos adicionales al hacerlo. Los inversores pueden pagar más del precio actual del valor liquidativo cuando compren acciones y recibir menos del precio actual del valor liquidativo cuando vendan.