

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R

INFORME
SEMANAL DE
GESTION

06/10/2025

MONETARIO ESTÁNDAR

Datos clave (Fuente : Amundi)

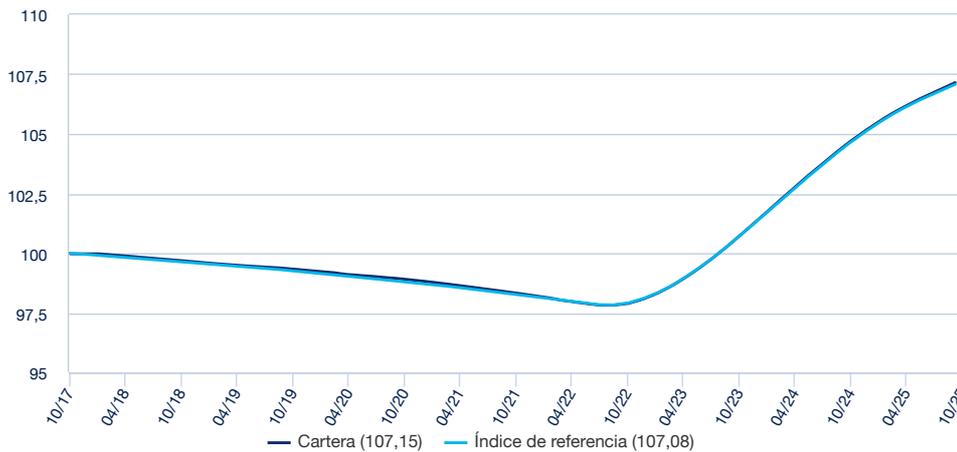
Valor liquidativo : **107,1489 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
06/10/2025
 Activos : **33 268,61 (millones EUR)**
 Código ISIN : **FR0013289386**
 Código Bloomberg : **AMU3MRC FP**
 Código Reuters : **LP68450317**
 Código SEDOL : -
 Índice de referencia : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
 Money Market NAV Type : **Valor liquidativo variable**

Objetivo de inversión

El objetivo de gestión del fondo consiste, en un horizonte de inversión de 3 meses, en proporcionar una rentabilidad anual superior a la de su índice de referencia, respectivamente el €STR capitalizado para la parte denominada en EUR y el TOIS capitalizado para la parte denominada en CHF, una vez descontados los gastos corrientes.

Fondo sin garantía de capital

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



Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 semana	1 mes	3 meses	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el
	31/12/2024	29/09/2025	05/09/2025	07/07/2025	07/10/2024	06/10/2022	06/10/2020	27/10/2017
Cartera	2,31%	1,97%	1,99%	1,99%	2,56%	3,07%	1,61%	0,87%
Índice	2,28%	1,92%	1,93%	1,93%	2,54%	3,04%	1,62%	0,86%
Diferencia	0,03%	0,05%	0,06%	0,06%	0,02%	0,03%	-0,01%	0,01%

* Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. 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)

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante Supérieure à 1 mois. 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.

WAM et WAL (en días, fuente : Amundi)

	WAM Contrib (PTF)	WAL Contrib (PTF)
WAM/WAL	4	143

WAL (Weighted Average Life): Duración de vida media ponderada (DVMP) expresada en días
 WAM (Weighted Average Maturity): Vencimiento medio ponderado (MMP) expresado en días

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

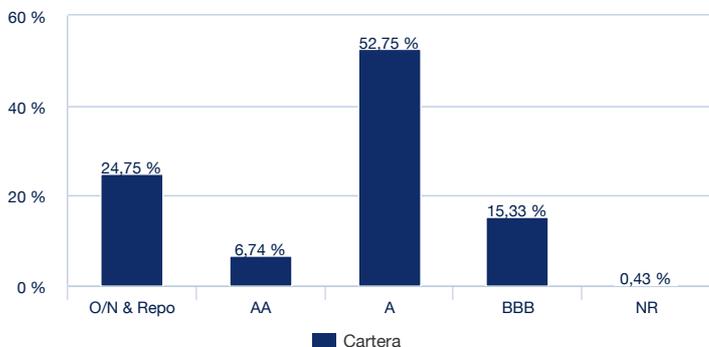
Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida
ITALIAN REPUBLIC	1,22%	07/10/2025	Italia	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	0,94%	07/10/2025	Italia	Repo	UNICREDIT SPA
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,81%	04/05/2026	Francia	Monetario	-
ITALIAN REPUBLIC	0,79%	07/10/2025	Italia	Repo	UNICREDIT SPA
BNP PARIBAS SA	0,69%	18/02/2026	Francia	Monetario	-
BPCE SA	0,62%	11/05/2026	Francia	Monetario	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,61%	03/02/2026	Francia	Monetario	-
BPCE SA	0,60%	03/07/2026	Francia	Monetario	-
ABN AMRO BANK NV	0,59%	07/04/2026	Países Bajos	Monetario	-
ING BANK NV	0,58%	24/06/2026	Países Bajos	Monetario	-

Para los Repos la madurez indicada es de 1 día. Corresponde al tiempo necesario para liquidar la operación

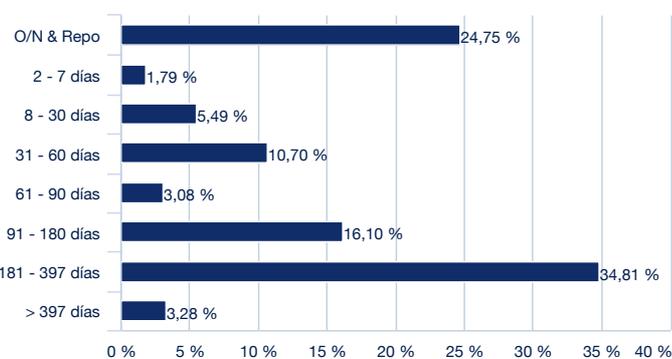
* Columna de contrapartida: información únicamente disponible para los Repo

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



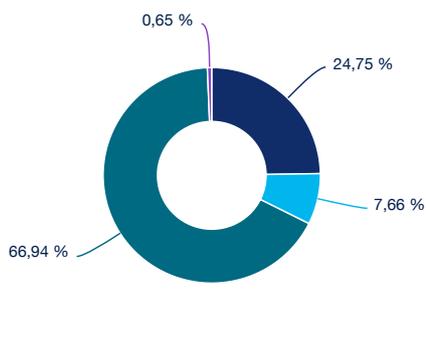
Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard & Poor's

Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)



O/N & Repo: liquidez colocada día a día

Distribucion de la cartera - Sectores (Fuente : Amundi)



Índice de liquidez * (Fuente : Amundi)

Ratio 24h	21,01%
Weekly ratio	29,75%

* 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 .

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	Fondo de Inversión
Derecho aplicable	Francés
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Custodio	CACEIS Bank
Fecha de creación	26/10/2017
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	FR0013289386
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 12:25
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,19%
Periodo mínimo de inversión recomendado	Supérieure à 1 mois
Historial del índice de referencia	01/04/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 03/03/2003 : 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED 19/11/1999 : 100.00% JP MORGAN EURO CASH 3M

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

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.

Calificación de crédito externa del OICVM : la sociedad gestora ha solicitado, por cuenta y a cargo del OICVM, una calificación de crédito externa de este último.

Menciones legales

El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitud, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá ser modificada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento. La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter confidencial y no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Los valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias fiscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. La fecha de los datos en este documento es la indicada en la parte superior del documento, a menos que se indique lo contrario.