

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI - E

INFORME
MENSUAL DE
GESTIÓN

22/05/2023

MONETARIO A CORTO PLAZO ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

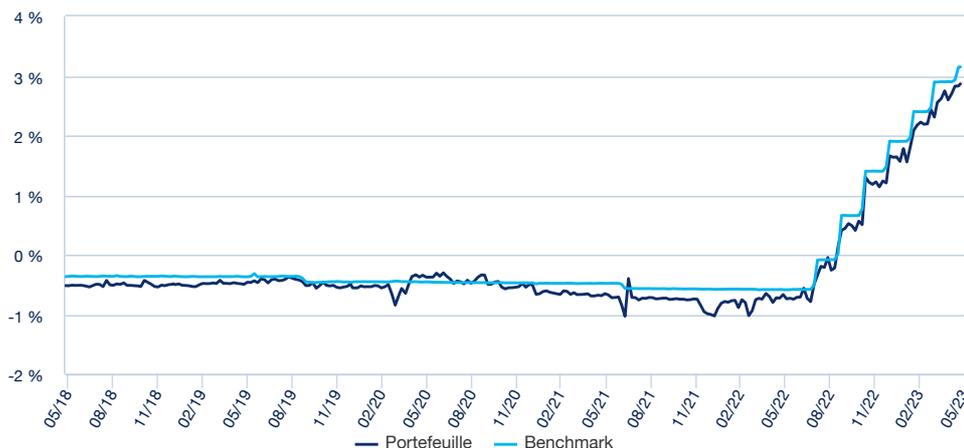
Valor liquidativo : **9 874,2247 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
22/05/2023
 Activos : **18 788,88 (millones EUR)**
 Código ISIN : **FR0011176635**
 Código Bloomberg : **AMUTEEC FP**
 Código Reuters : **LP68144070**
 Código SEDOL : -
 Índice de referencia : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**
 Money Market NAV Type : **Valor liquidativo variable**

Objetivo de inversión

El objetivo es conseguir una rentabilidad superior al €STR capitalizado, índice representativo del tipo monetario de la zona euro, una vez considerados los gastos corrientes, siempre incorporando los criterios ESG en el proceso de selección y análisis de los títulos del fondo. Sin embargo, en determinadas situaciones de mercado, como el bajo nivel del €STR, el valor liquidativo de su fondo podrá disminuir de manera estructural y perjudicar al rendimiento de su fondo, lo que podría comprometer el objetivo de conservación del capital de su fondo.
 El fondo aplica una gestión con un filtro ISR (Inversión socialmente responsable) que integra criterios extrafinancieros ESG (medioambientales, sociales y de gobierno) en el análisis y la selección de los títulos como complemento a los criterios financieros (liquidez, vencimiento, rentabilidad y calidad).

Fondo sin garantía de capital

Hebdo - Performances hebdomadaires annualisées



Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

	Desde el	1 semana	1 mes	3 meses	1 Año	3 Años	5 Años	Desde el
	29/12/2022	15/05/2023	23/04/2023	22/02/2023	22/05/2022	22/05/2020	22/05/2018	20/01/2012
Cartera	2,25%	2,87%	2,77%	2,54%	1,01%	-0,10%	-0,26%	-0,11%
Índice	2,50%	3,15%	3,21%	2,78%	1,20%	0,05%	-0,13%	-0,10%
Diferencia	-0,25%	-0,28%	-0,43%	-0,25%	-0,19%	-0,15%	-0,13%	-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 Entre 1 Día Y 1 Mese. 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	1	63

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 A CORTO PLAZO ■

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

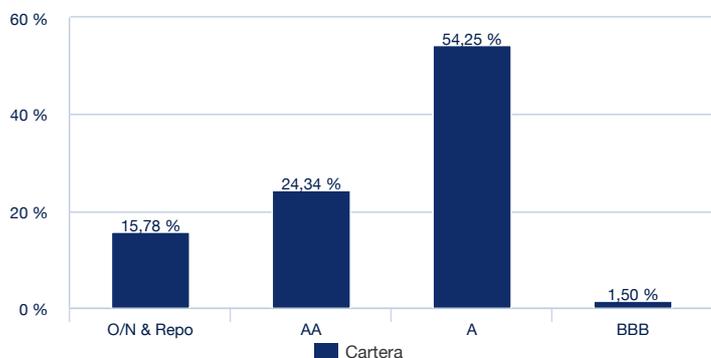
Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida
CREDIT AGRICOLE SA	1,87%	29/05/2023	Francia	Monetario	-
CREDIT AGRICOLE SA	1,60%	15/06/2023	Francia	Monetario	-
SANTANDER CONSUMER FIN SA	1,60%	22/06/2023	España	Monetario	-
MUFG BANK LTD	1,09%	08/06/2023	Japón	Monetario	-
CREDIT AGRICOLE SA	1,07%	25/05/2023	Francia	Monetario	-
ERSTE GROUP BANK AG	1,07%	26/05/2023	Austria	Monetario	-
NESTLE SA	1,07%	08/06/2023	Suiza	Monetario	-
JYSKE BANK A/S	1,07%	15/06/2023	Dinamarca	Monetario	-
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP	1,06%	24/05/2023	Japón	Monetario	-
LA BANQUE POSTALE	0,90%	27/11/2023	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

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



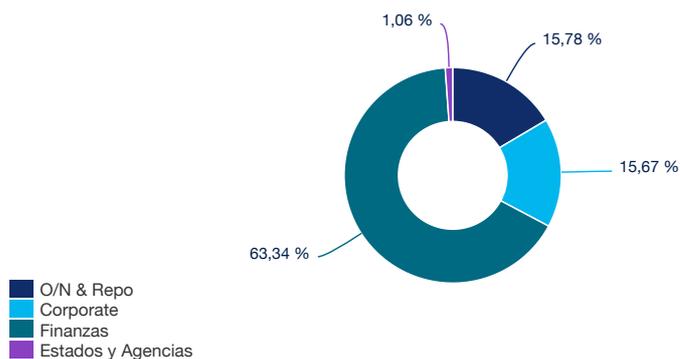
Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard & Poor's

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	19.95 %
Weekly ratio	33.53 %

* REGLAMENTO (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios

Para los fondos del mercado monetario con valor liquidativo a corto plazo de baja volatilidad, al menos el 10% de sus activos tienen vencimiento diario o son acuerdos de recompra que pueden rescindirse con previo aviso, un día hábil o efectivo que se puede retirar con un día hábil de aviso; al menos el 30% 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. Los activos con alto grado de liquidez, que pueden venderse y liquidarse en un día hábil y tienen un vencimiento residual de hasta 190 días, también pueden incluirse en activos con vencimiento semanal hasta el límite del 17,5% ;

Para los fondos del mercado monetario a corto plazo de VLV a corto plazo, al menos el 7,5% de sus activos tienen vencimiento diario o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden ser rescindidos por aviso de un día hábil o efectivo que puede retirarse con un aviso de un día hábil; 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 A CORTO PLAZO ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	Fondo de Inversión
Derecho aplicable	Francés
Sociedad gestora	Amundi Asset Management
Custodio	CACEIS Bank
Fecha de creación	20/01/2012
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	FR0011176635
Mínimo de la primera suscripción	1 Participación(es) / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:30
Gastos de entrada (máximo)	1,00%
Gastos operativos y de gestión directos anuales máximos, impuestos incluidos	0,35% IVA incl.
Gastos operativos y de gestión indirectos anuales máximos, impuestos incluidos	-
Comisión de rentabilidad	No
Gastos de salida (máximo)	0,00%
Gastos corrientes	0,22% (realizado) - 30/06/2022
Periodo mínimo de inversión recomendado	Entre 1 Día Y 1 Mese
Historial del índice de referencia	01/07/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 31/12/1999 : 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED

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

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.