Amundi
ASSET MANAGEMENT

AMUNDI TRESO ISR - P

Janvier 2012

Orientation de gestion

Sur un horizon de placement de 1 semaine, l'équipe de gestion cherche à obtenir une performance égale à celle de l'indice EONIA capitalisé, diminuée des frais de gestion relatifs à chaque catégorie de parts. Pour ce faire, elle exploite la prime de crédit offerte par les titres d'émetteurs privés tout en s'assurant du respect des contraintes de liquidité et sécurité s'attachant au fonds. Le fonds applique une gestion ISR (Investissement Socialement Responsable) en intégrant des critères extra financiers dans l'analyse et la sélection des émetteurs.

Indice de référence

100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360)

Date de valorisation

31/01/12

Actifs gérés (millions)

EUR 6 706,06

Valeur liquidative

EUR 100,97

Caractéristiques générales

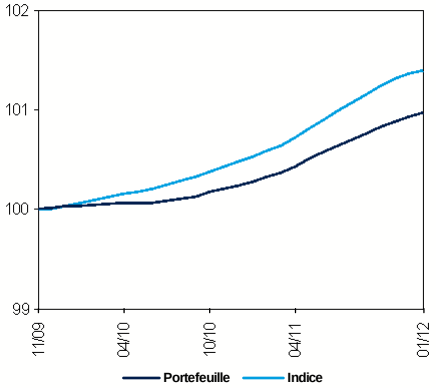
Nature juridique	FCP
Droit applicable	Français
Date de création	08/08/88
Devise de référence	EUR
Code ISIN	FR0010820845
Durée de placement minimum recommandée	1 SEMAINE
Valorisation	Quotidienne
Norme Européenne	Conforme
Minimum première souscription	1 millième part(s)/action(s)

Frais de gestion annuels

Directs	0,9	% Maximum TTC
Indirects	**Néant**	
Dépositaire	CACEIS BANK FRANCE	

Commission de surperformance		**Néant**
Droits d'entrée	**Directs**	**Néant**
Droits de sortie	**Directs**	**Néant**

EVOLUTION DE LA VL (Base 100)



INDICATEURS DE RISQUE

en année(s) glissante(s)	**1 an**	**3 ans**
Volatilité Portefeuille	0,04 %	-
Volatilité Indice	0,04 %	-

Sensibilité* Portefeuille 0,00

**La sensibilité (exprimée en points) estime la variation du prix d'une obligation par rapport à une variation de 1% des taux.*

EVOLUTION DE L'ACTIF DE AMUNDI TRESO ISR

Date	Actif
30/11/11	7 257 348 554,61
30/12/11	6 868 360 553,34

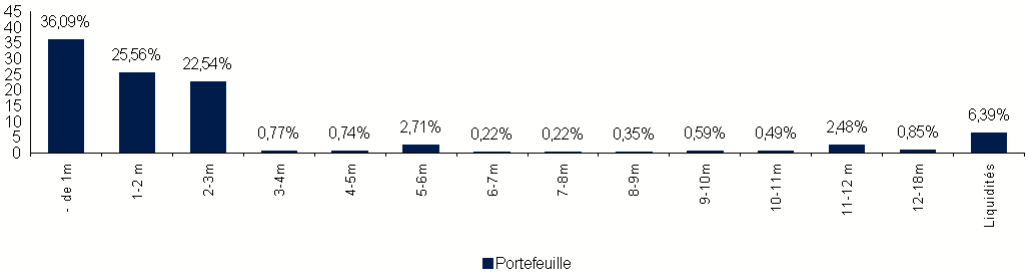
PERFORMANCES (nettes de frais)

	1 mois	3 mois	6 mois	Depuis le	1 an	3 ans	Depuis le
depuis le	*30/12/11*	*31/10/11*	*29/07/11*	*30/12/11*	*31/01/11*		*23/11/09*
Annualisées							
Portefeuille	0,45 %	0,54 %	0,64 %	0,45 %	0,69 %	-	0,44 %
Indice	0,40 %	0,60 %	0,78 %	0,40 %	0,86 %	-	0,64 %

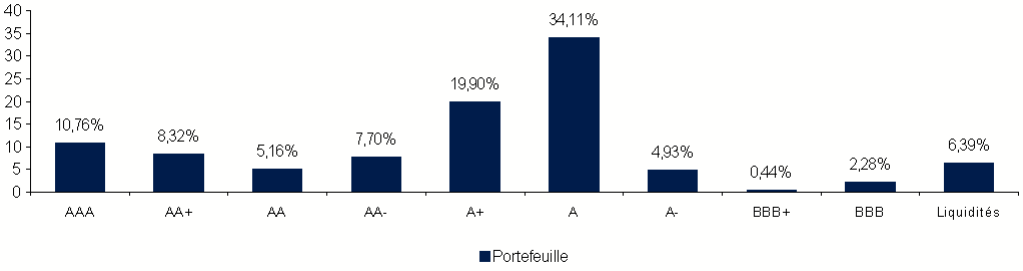
PRINCIPAUX EMETTEURS EN PORTEFEUILLE (% d'actif)

SOCIETE GENERALE	7,52 %	ING BANK NV	4,45 %
CREDIT AGRICOLE SA	5,83 %	NORDEA BANK AB	3,87 %
RABOBANK NEDERLAND	5,25 %	BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	3,38 %
BNP PARIBAS	5,22 %	BARCLAYS BK PLC	3,06 %
CREDIT AGRICOLE CIB	5,01 %	NATIXIS	2,99 %

Répartition par maturités



Répartition par notation Long Terme



Les informations contenues dans ce document sont issues de sources considérées comme fiables. Amundi ne peut cependant en garantir l'exactitude et se réserve la possibilité de modifier à tout moment les analyses présentées ci-avant. Il est rappelé aux investisseurs que la performance passée n'est pas une garantie de la performance future, et que la valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.