

AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - E

SYNTHESE DE
GESTION

28/07/2025

MONÉTAIRE COURT TERME ■

Données clés (Source : Amundi)

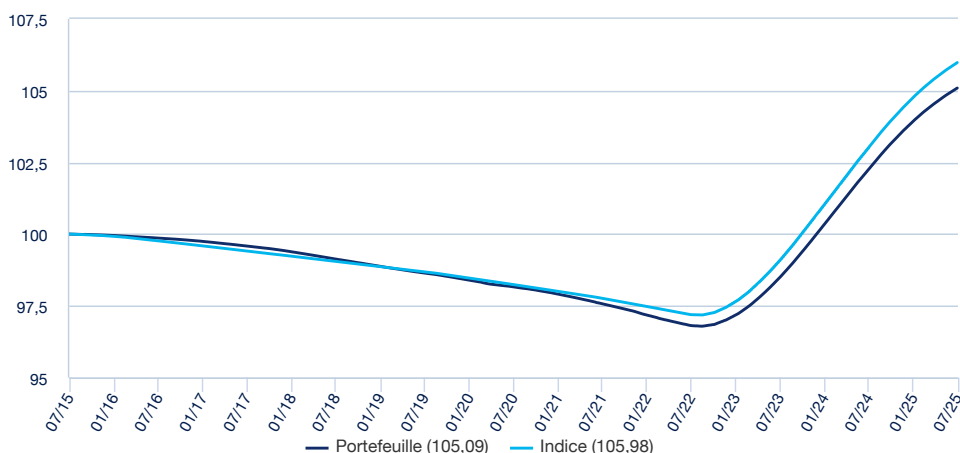
Valeur Liquidative (VL) : **10 597,2119 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **28/07/2025**
 Actif géré : **22 021,95 (millions EUR)**
 Code ISIN : **FR0011176635**
 Indice de référence : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
 Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
 Type de VL Monétaire : **VL variable**

Objectif d'investissement

En souscrivant à ce fonds, vous investissez dans des instruments du marché monétaire et des titres de créance (obligations, bons du Trésor, etc...), dont l'échéance maximale est de 397 jours, dans le cadre d'une très faible exposition au risque de taux. L'objectif est de vous offrir une performance supérieure à l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants, tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

Fonds non garanti en capital

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

| | Depuis le | 1 semaine | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis le |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 30/12/2024 | 21/07/2025 | 29/06/2025 | 28/04/2025 | 28/07/2024 | 28/07/2022 | 28/07/2020 | 20/01/2012 |
| Portefeuille | 2,30% | 1,83% | 1,85% | 1,98% | 2,78% | 2,77% | 1,37% | 0,43% |
| Indice | 2,39% | 1,92% | 1,92% | 2,05% | 2,88% | 2,92% | 1,53% | 0,46% |
| Ecart | -0,10% | -0,09% | -0,07% | -0,07% | -0,10% | -0,15% | -0,15% | -0,03% |

* Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances sont annualisées sur une base de 360 jours sur une période < 1 an et 365 jours sur une période > 1 an (exprimées à l'arrondi supérieur). Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne réjugent pas des performances et des rendements futurs. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 1 jour à 1 mois.

Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

| | WAM | WAL |
|----------------|-----|-----|
| WAM/WAL | 2 | 65 |

WAL (Weighted Average Life) : Durée de vie moyenne pondérée (DVMP) exprimée en nombre de jours

WAM (Weighted Average Maturity) : Maturité moyenne pondérée (MMP) exprimée en nombre de jours

MONÉTAIRE COURT TERME ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

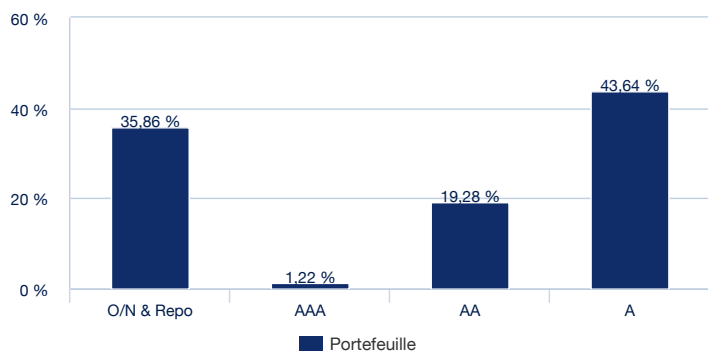
Principales lignes (Source : Amundi)

| | Portefeuille | Maturité | Pays | Groupe d'instrument | Contrepartie |
|------------------------------|--------------|------------|----------|---------------------|--------------|
| CREDIT AGRICOLE SA | 3,87% | 04/08/2025 | France | Monétaire | - |
| BELFIUS BANK SA | 1,59% | 31/10/2025 | Belgique | Monétaire | - |
| KBC BANK NV | 1,36% | 29/08/2025 | Belgique | Monétaire | - |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 1,14% | 13/08/2025 | Japon | Monétaire | - |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 1,14% | 08/09/2025 | Japon | Monétaire | - |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1,13% | 27/08/2025 | Autriche | Monétaire | - |
| BANQUE FED CREDIT MUTUEL | 0,91% | 13/11/2025 | France | Monétaire | - |
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP | 0,91% | 06/08/2025 | Japon | Monétaire | - |
| KBC BANK NV | 0,91% | 23/10/2025 | Belgique | Monétaire | - |
| KBC BANK NV | 0,91% | 12/08/2025 | Belgique | Monétaire | - |

Pour les prises en pension, la maturité affichée correspond au temps nécessaire pour déboucler l'opération

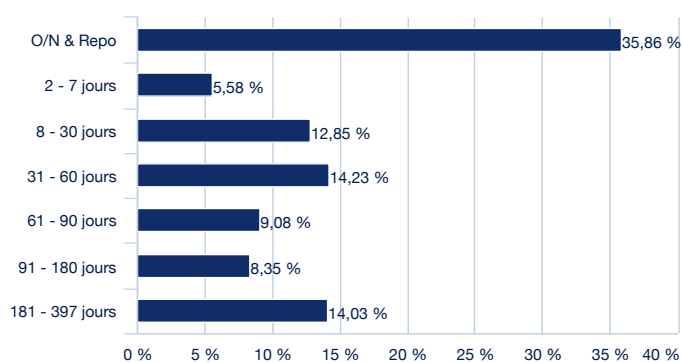
* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



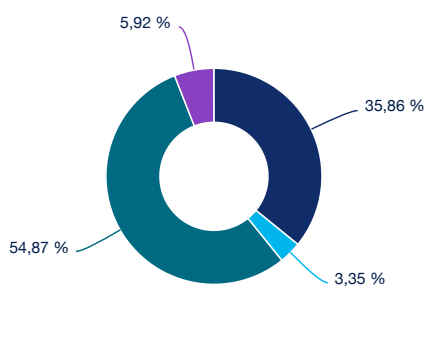
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

Répartition par maturité (Source : Amundi)



O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour

Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



Ratio de Liquidités* (Source : Amundi)

| | |
|--------------------------------|---------|
| Actifs à échéance journalière | 35.92 % |
| Actifs à échéance hebdomadaire | 48.76 % |

*RÈGLEMENT (UE) 2017/1131 sur les Fonds Monétaires

Pour les fonds monétaires à court terme à VL à faible volatilité, au moins 10 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 30 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables. Les actifs présentant un degré élevé de liquidité, pouvant être vendus et réglés dans un délai d'un jour ouvrable et ont une échéance résiduelle de 190 jours au maximum peuvent également être inclus dans les actifs à échéance hebdomadaire dans la limite de 17,5 %;

Pour les fonds monétaires à court terme à VLV à court terme, au moins 7,5 % de leurs actifs sont à échéance journalière ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis d'un jour ouvrable ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis d'un jour ouvrable; au moins 15 % de leurs actifs sont à échéance hebdomadaire ou sont constitués d'accords de prise en pension auxquels il peut être mis fin moyennant un préavis de cinq jours ouvrables ou de liquidités dont le retrait peut être effectué moyennant un préavis de cinq jours ouvrables.

MONÉTAIRE COURT TERME ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

| | |
|---|--|
| Forme juridique | Fonds Commun de Placement (FCP) |
| Droit applicable | de droit français |
| Société de gestion | Amundi Asset Management |
| Dépositaire | CACEIS Bank |
| Date de création de la classe | 20/01/2012 |
| Devise de référence de la classe | EUR |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation |
| Code ISIN | FR0011176635 |
| Souscription minimum: 1ère / suivantes | 1 Part(s) / 1 millième part(s)/action(s) |
| Périodicité de calcul de la VL | Quotidienne |
| Limite de réception des ordres | - |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,19% |
| Durée minimum d'investissement recommandée | 1 jour à 1 mois |
| Historique de l'indice de référence | 01/07/2021 : 100.00% ESTR CAPITALISE (OIS) 31/12/1999 : 100.00% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) - DISCONTINUED |

Pour plus d'informations concernant les frais applicables se référer aux KID et prospectus du fonds

Votre fonds présente un risque de perte en capital supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Le fonds ne peut en aucun cas s'appuyer sur un soutien extérieur pour garantir ou stabiliser sa valeur liquidative. Investir dans un fonds monétaire est différent d'un investissement dans des dépôts bancaires.

Notation de crédit externe de l'OPCVM : La société de gestion a sollicité pour le compte et à la charge de l'OPCVM une notation de crédit externe de ce dernier.

Avertissement

Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique, disponible sur le site de l'AMF ou sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des OPC sont soumises aux fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse. Par conséquent, les souscripteurs des OPC peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les OPC, préalablement à toute souscription, de s'assurer de la compatibilité de cette souscription avec les lois dont elle relève ainsi que des conséquences fiscales d'un tel investissement et de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur de chaque OPC. La source des données du présent document est Amundi sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.