

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - E

SYNTHESE DE
GESTION

07/07/2025

MONÉTAIRE STANDARD ■

Données clés (Source : Amundi)

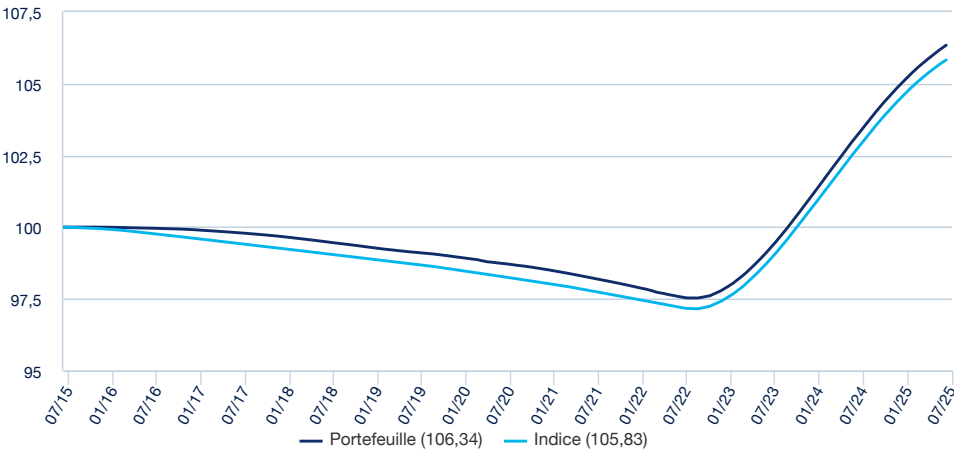
Valeur Liquidative (VL) : **10 698,9446 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **07/07/2025**
Actif géré : **34 995,13 (millions EUR)**
Code ISIN : **FR0011408798**
Indice de référence : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**
Type de VL Monétaire : **VL variable**

Objectif d'investissement

En souscrivant à ce Fonds, vous investissez dans des instruments du marché monétaire, dont la maturité maximale est de 2 ans. L'objectif de gestion du fonds consiste à offrir une performance supérieure à son indice de référence l'ESTR 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

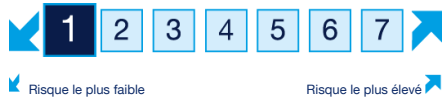
Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

	Depuis le	1 semaine	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2024	30/06/2025	06/06/2025	07/04/2025	08/07/2024	07/07/2022	07/07/2020	02/04/2013
Portefeuille	2,47%	1,96%	2,03%	2,19%	3,01%	2,91%	1,50%	0,55%
Indice	2,44%	1,92%	1,97%	2,15%	2,98%	2,87%	1,49%	0,47%
Ecart	0,03%	0,04%	0,07%	0,05%	0,03%	0,04%	0,00%	0,08%

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant Supérieure 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

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
WAM/WAL	3	128
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		

* 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 préjugent 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.

MONÉTAIRE STANDARD

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

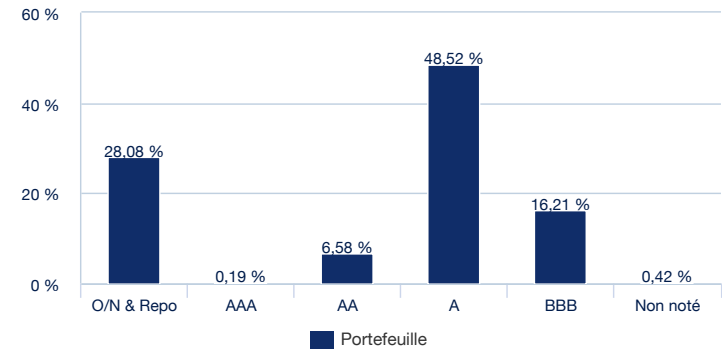
Principales lignes (Source : Amundi)

	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
ITALIAN REPUBLIC	1,19%	08/07/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	0,86%	15/07/2025	France	Monétaire	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,79%	04/05/2026	France	Monétaire	-
ITALIAN REPUBLIC	0,78%	08/07/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	0,72%	08/07/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
BNP PARIBAS SA	0,70%	18/08/2025	France	Monétaire	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,59%	03/02/2026	France	Monétaire	-
BPCE SA	0,58%	03/07/2026	France	Monétaire	-
ING BANK NV	0,57%	24/06/2026	Pays-Bas	Monétaire	-
ITALIAN REPUBLIC	0,57%	08/07/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA

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

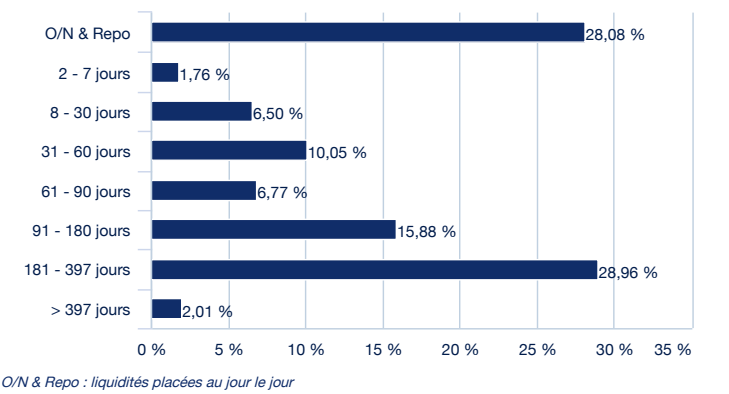
* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



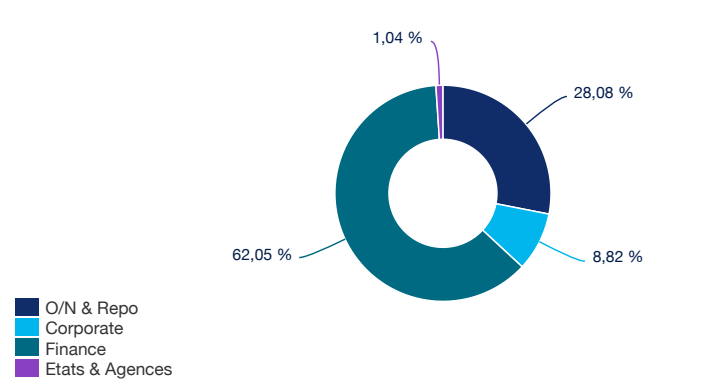
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

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	24.38 %
Actifs à échéance hebdomadaire	30.64 %

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

Pour les fonds monétaires standard, au moins 7,5 % de ses 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 ses 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 STANDARD ■

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	28/03/2013
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0011408798
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	Ordres reçus chaque jour J avant 12:25
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,17%
Durée minimum d'investissement recommandée	Supérieure à 1 mois
Historique de l'indice de référence	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

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.