AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC

SYNTHESE DE GESTION

03/02/2025

MONÉTAIRE STANDARD ■

Données clés (Source : Amundi)

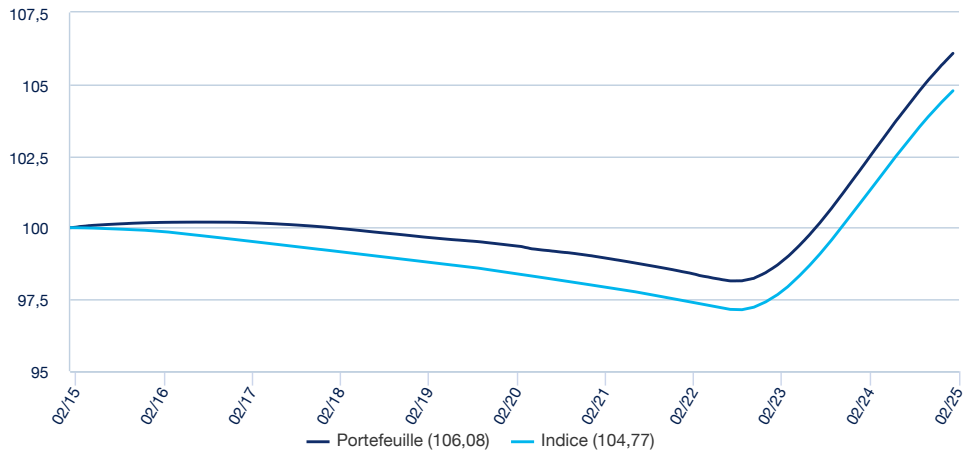
Valeur Liquidative (VL) : **248 854,173 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **03/02/2025**
Actif géré : **55 742,44 (millions EUR)**
Code ISIN : **FR0010251660**
Code Bloomberg : **CATRESC FP**
Code Reuters : **LP65018173**
Code SEDOL : **-**
Indice de référence : **100% €STR CAPITALISE (OIS)**
Type de VL Monetaire : **VL variable**

Objectif d'investissement

En souscrivant à AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT, vous investissez dans des instruments du marché monétaire, dont la maturité maximale est de 2 ans.
L'objectif est de vous offrir une performance supérieure à son indice de référence 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. Néanmoins, en période de rendements négatifs sur le marché monétaire, le rendement du fonds peut être affecté négativement. Par ailleurs, après prise en compte des frais courants la performance du fonds pourra être inférieure à celle de l'€STR capitalisé.
Le fonds intègre des critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance), dans l'analyse et la sélection des titres, en complément des critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité). L'analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note). Au minimum 90% des titres en portefeuille bénéficient d'une note ESG.

Fonds non garanti en capital

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



Indicateur de risque *(Source : Fund Admin)*

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

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

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
WAM/WAL	2	109

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

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 30/12/2024	1 semaine 27/01/2025	1 mois 02/01/2025	3 mois 03/11/2024	1 an 04/02/2024	3 ans 03/02/2022	5 ans 03/02/2020	Depuis le 31/08/2006
Portefeuille	3,01%	2,98%	2,99%	3,11%	3,76%	2,52%	1,31%	1,09%
Indice	2,92%	2,92%	2,92%	3,05%	3,67%	2,45%	1,26%	0,88%
Ecart	0,09%	0,05%	0,07%	0,06%	0,09%	0,07%	0,05%	0,22%

* 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)

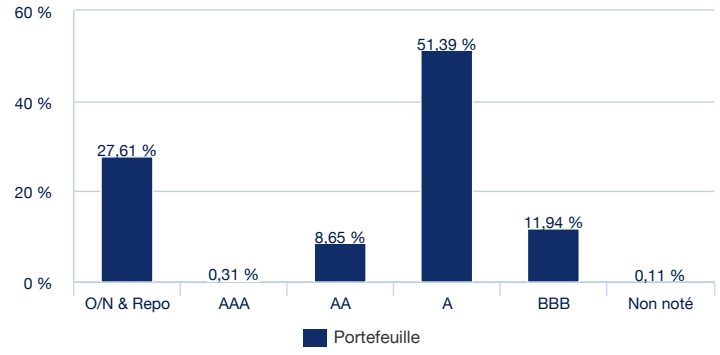
Principales lignes (Source : Amundi)

	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
SG ISSUER SA	0,91%	16/12/2025	Luxembourg	Obligations	-
ITALIAN REPUBLIC	0,86%	04/02/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
ITALIAN REPUBLIC	0,73%	04/02/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
ENGIE SA	0,67%	16/04/2025	France	Monétaire	-
NATIXIS SA	0,62%	03/10/2025	France	Monétaire	-
CREDIT AGRICOLE SA	0,61%	23/06/2025	France	Monétaire	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0,60%	09/04/2025	France	Monétaire	-
BANQUE FED.CREDIT MUTUEL	0,58%	03/10/2025	France	Monétaire	-
BNP PARIBAS SA	0,58%	08/04/2025	France	Monétaire	-
NATIXIS SA	0,57%	07/11/2025	France	Monétaire	-

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

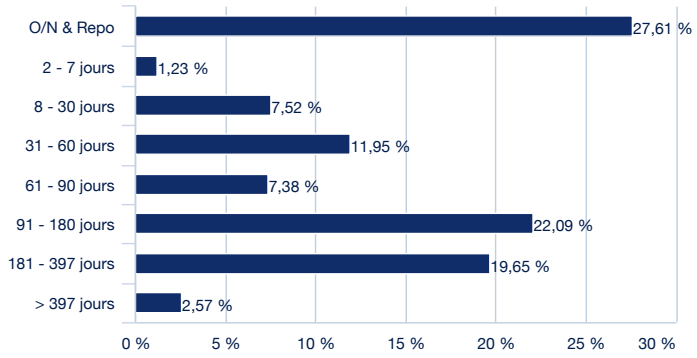
* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



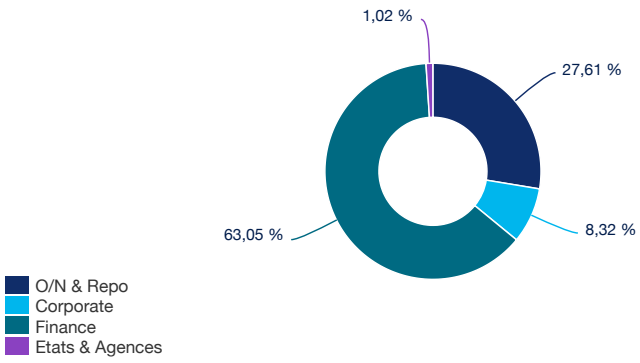
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

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	23.69 %
Actifs à échéance hebdomadaire	31.73 %

***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.

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC

SYNTHESE DE GESTION
03/02/2025

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	01/12/2005
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0010251660
Souscription minimum: 1ère / suivantes	10 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	0,11%
Durée minimum d'investissement recommandée	Supérieure à 1 mois
Historique de l'indice de référence	01/07/2021 : 100.00% €STR CAPITALISE (OIS) 02/07/2004 : 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

Ce document est fourni à titre d'information seulement et il ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation ou une offre, un conseil ou une invitation d'achat ou de vente des parts ou actions des FCP, FCPE, SICAV, compartiment de SICAV, SPPICAV présentés dans ce document (« les OPC ») et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. Ce document ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. La société de gestion n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. La société de gestion ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations. Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées sur une base confidentielle et ne doivent être ni copiées, ni reproduites, ni modifiées, ni traduites, ni distribuées sans l'accord écrit préalable de la société de gestion, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux dispositions légales et réglementaires ou imposerait à la société de gestion ou à ses fonds de se conformer aux obligations d'enregistrement auprès des autorités de tutelle de ces pays. Tous les OPC ne sont pas systématiquement enregistrés dans le pays de juridiction de tous les investisseurs. Investir implique des risques : les performances passées des OPC présentées dans ce document ainsi que les simulations réalisées sur la base de ces dernières, ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne préjugent pas des performances futures de ces derniers. 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. Les prospectus complets des OPC de droit français visés par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sont disponibles gratuitement sur simple demande au siège social de la société de gestion. Concernant les mandats de gestion, ce document fait partie du relevé des activités de gestion de votre portefeuille et doit être lu conjointement avec tout autre relevé périodique ou avis de confirmation relatif aux opérations de votre portefeuille, fourni par votre teneur de compte. La source des données du présent document est la société de gestion sauf mention contraire. La date des données du présent document est celle indiquée en tête du document sauf mention contraire.