

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR - E

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/01/2025

ACTIONS ■

Article 8 ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **34 (EUR)**  
Date de VL et d'actif géré : **31/01/2025**  
Actif géré : **1 616,79 (millions EUR)**  
Indice de référence : **100% MSCI WORLD**

## Objectif d'investissement

Ce FCPE multi-entreprises est investi en supports actions dans un univers Monde. Il vise à tirer parti à long terme de la performance des marchés d'actions internationaux sélectionnés dans le cadre d'une allocation géographique et sectorielle. Cet investissement est soumis aux risques de fluctuation des marchés concernés.

## 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 5 ans. 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.

## Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

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



A : A compter du 2 octobre 2023, le benchmark est l'indice MSCI World (non couvert du risque de change, dividendes nets réinvestis, cours de clôture)

### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

| Depuis le    | Depuis le<br>31/12/2024 | 1 mois<br>31/12/2024 | 3 mois<br>31/10/2024 | 1 an<br>31/01/2024 | 3 ans<br>31/01/2022 | 5 ans<br>31/01/2020 |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Portefeuille | 2,69%                   | 2,69%                | 8,66%                | 22,74%             | 25,69%              | 61,75%              |
| Indice       | 3,13%                   | 3,13%                | 10,13%               | 26,86%             | 39,32%              | 82,49%              |
| Ecart        | -0,44%                  | -0,44%               | -1,47%               | -4,11%             | -13,63%             | -20,74%             |

### Performances calendaires \* (Source : Fund Admin)

|              | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017  | 2016   | 2015   |
|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| Portefeuille | 22,68% | 14,90% | -17,92% | 24,16% | 10,34% | 28,63% | -7,88% | 9,23% | 6,61%  | 10,51% |
| Indice       | 26,60% | 18,34% | -13,01% | 27,54% | 6,65%  | 28,93% | -4,85% | 8,89% | 11,09% | 8,76%  |
| Ecart        | -3,92% | -3,44% | -4,91%  | -3,37% | 3,69%  | -0,29% | -3,04% | 0,34% | -4,49% | 1,75%  |

\* Source : Fund Admin Les performances sont calculées dans la devise de référence, sur des données historiques. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés.

### Indicateur(s) glissant(s) (Source : Fund Admin)

|                            | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Volatilité du portefeuille | 12,03% | 13,45% | 16,77% |
| Volatilité de l'indice     | 12,17% | 13,73% | 17,00% |
| Tracking Error ex-post     | 1,04%  | 1,74%  | 2,28%  |
| Ratio d'information        | -3,95  | -2,17  | -1,18  |
| Ratio de sharpe            | 1,58   | 0,41   | 0,53   |

\* La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

### Analyse des rendements (Source : Fund Admin)

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Baisse maximale               | -32,98% |
| Délai de recouvrement (jours) | 249     |
| Moins bon mois                | 03/2020 |
| Moins bonne performance       | -14,34% |
| Meilleur mois                 | 04/2020 |
| Meilleure performance         | 10,78%  |

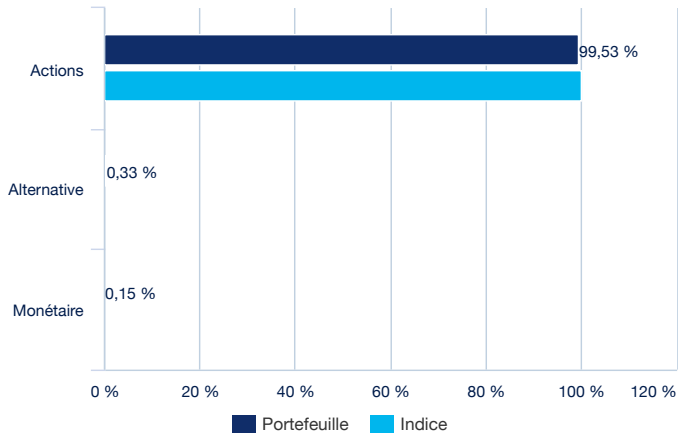
### Indicateurs (Source : Amundi)

|                  | Portefeuille | Indice |
|------------------|--------------|--------|
| Nombre de lignes | 60           | 1 396  |

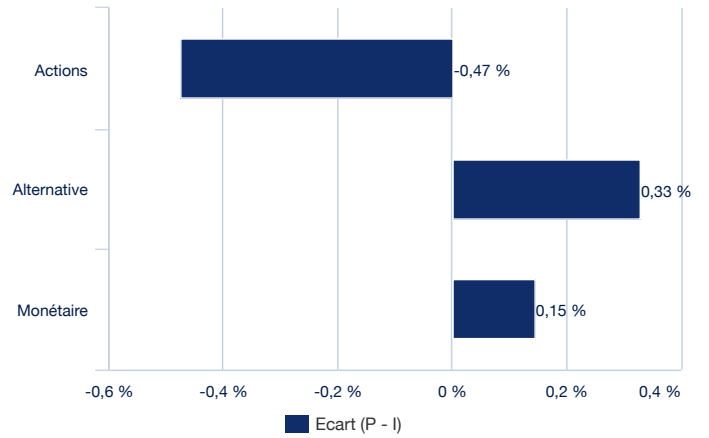
## ACTIONS ■

## Composition du portefeuille (Source : Amundi)

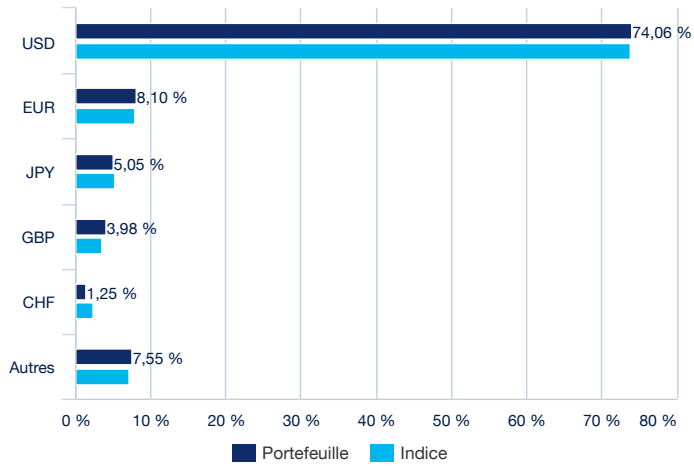
## Allocation d'actifs (Source : Amundi)



## Allocation d'actifs en relatif (Source : Amundi)



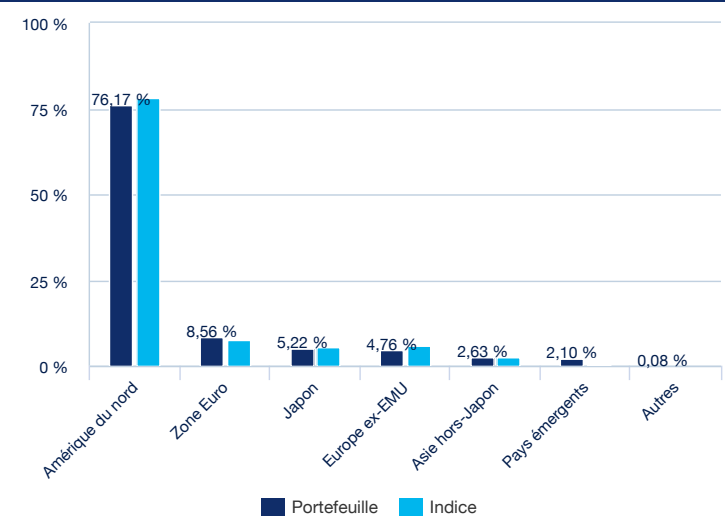
## Répartition par devises (Source : Groupe Amundi)



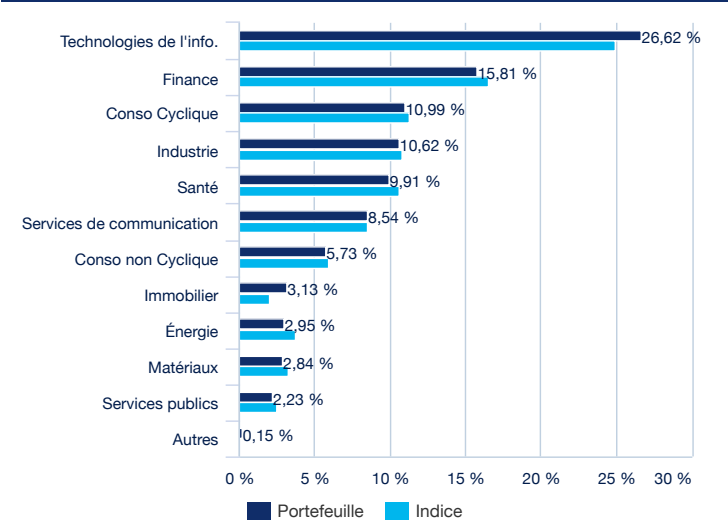
ACTIONS ■

Composition du portefeuille - Analyse des actions (Source : Amundi)

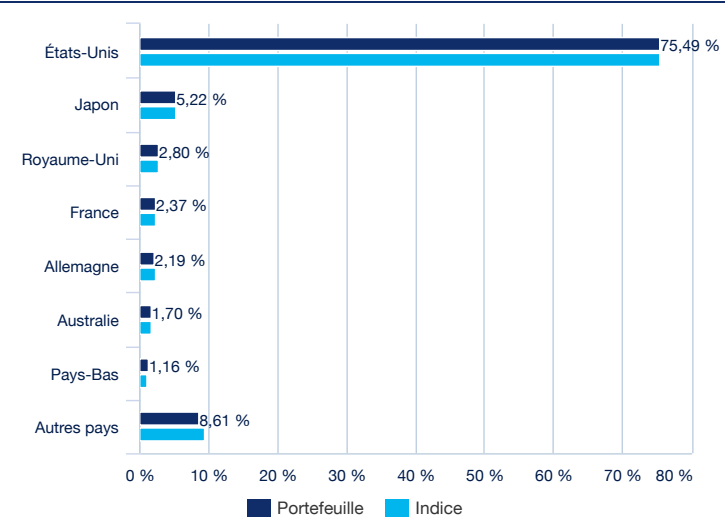
Répartition par zones géographiques (Source : Amundi)



Répartition par secteurs (Source : Amundi)



Répartition par pays (Source : Amundi)



Répartition par capitalisations boursières (Source : Amundi)



Principales lignes actions (Source : Amundi)

|                     | % d'actif |
|---------------------|-----------|
| APPLE INC           | 4,83%     |
| MICROSOFT CORP      | 4,07%     |
| NVIDIA CORP         | 3,98%     |
| ALPHABET INC        | 3,01%     |
| AMAZON COM INC      | 2,84%     |
| META PLATFORMS INC  | 2,13%     |
| TESLA INC           | 1,46%     |
| BROADCOM INC        | 1,31%     |
| ELI LILLY & CO      | 0,99%     |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0,96%     |
| Total               | 25,59%    |

ACTIONS ■

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

|                                                                   |                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Forme juridique                                                   | FCPE                                |
| Droit applicable                                                  | de droit français                   |
| Société de gestion                                                | Amundi Asset Management             |
| Dépositaire                                                       | CACEIS Bank                         |
| Date de création de la classe                                     | 06/08/2012                          |
| Devise de référence de la classe                                  | EUR                                 |
| Affectation des sommes distribuables                              | Capitalisation                      |
| Périodicité de calcul de la VL                                    | Quotidienne                         |
| Frais de gestion directs annuels maximum                          | 0,60% TTC                           |
| Commission de surperformance                                      | Non                                 |
| Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation | 0,85%                               |
| Durée minimum d'investissement recommandée                        | 5 ans                               |
| Classification AMF                                                | FCPE Actions internationales        |
| Code AMF                                                          | 990000109769                        |
| Nom du fonds maître                                               | AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES |

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 sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute souscription à un fonds. Ce fonds est géré par Amundi Asset Management. Investir implique des risques : les valeurs des parts ou actions des Fonds d'Epargne Salariale 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 Fonds d'Epargne Salariale peuvent perdre tout ou partie de leur capital initialement investi. Il appartient à toute personne intéressée par les Fonds d'Epargne Salariale préalablement à toute souscription de prendre connaissance des documents réglementaires en vigueur. 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.