

# AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR - F

REPORTING

Communication  
Publicitaire

31/07/2025

DIVERSIFIÉ ■

Article 8 ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **127,2 (EUR)**  
Date de VL et d'actif géré : **31/07/2025**  
Actif géré : **208,19 (millions EUR)**  
Indice de référence :  
**25% MSCI EMU + 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 25% MSCI WORLD + 10% ESTR CAPITALISE (OIS)**

## Objectif d'investissement

En souscrivant à AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR - F, nourricier de AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE - N vous recherchez, par l'intermédiaire du fonds maître, à investir dans des expertises variées sélectionnées selon une approche socialement responsable au sein d'un univers large (produits de taux et actions) et dans une sélection d'entreprises solidaires.

La performance de AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR - F peut être inférieure à celle de AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE - N en raison de ses propres frais.

Rappel de l'objectif de gestion du fonds maître :

Votre investissement est réalisé au travers de AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE - N, c'est-à-dire qu'il est investi en totalité et en permanence dans celui-ci et à titre accessoire en liquidités.

Le Fonds est un fonds solidaire dont l'objectif est, sur un horizon de placement de 5 ans, de tirer parti à moyen terme de la performance des marchés d'actions et des rendements obligataires par l'intégration de critères ESG et ce avec l'objectif de produire une performance supérieure à celle mesurée par l'indice de référence composé pour 25% MSCI World, 25% Euro Stoxx 50, 40% FTSE MTS Global et 10% €STR, après prise en compte des frais courants.

## Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



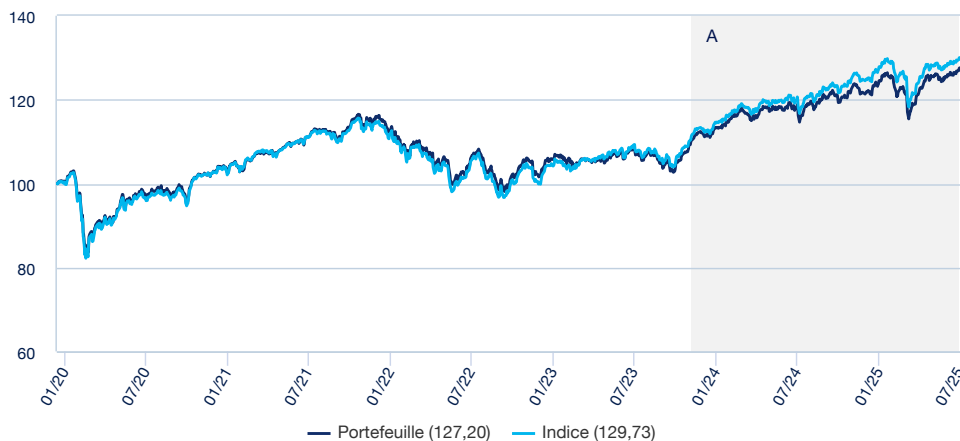
L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans.

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 : Depuis le 8 décembre 2023, le benchmark est 25% MSCI WORLD NR Close + 25% MSCI EMU NR Close + 10% ESTR CAPITALISE (OIS) + 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) TR Close

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

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
	31/12/2024	30/06/2025	30/04/2025	31/07/2024	29/07/2022	31/07/2020	-
<b>Portefeuille</b>	4,70%	1,30%	4,38%	7,03%	20,07%	31,76%	-
<b>Indice</b>	4,08%	1,24%	4,29%	7,52%	23,21%	35,25%	-
<b>Ecart</b>	0,62%	0,06%	0,10%	-0,48%	-3,14%	-3,49%	-

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

	2024	2023	2022	2021	2020
<b>Portefeuille</b>	8,42%	9,93%	-11,92%	12,59%	-
<b>Indice</b>	10,21%	12,94%	-12,48%	11,45%	-
<b>Ecart</b>	-1,78%	-3,01%	0,56%	1,14%	-

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

	1 an	3 ans	5 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	7,99%	7,60%	7,64%
<b>Volatilité de l'indice</b>	7,95%	7,68%	7,84%
<b>Tracking Error ex-post</b>	1,14%	2,15%	2,24%
<b>Ratio d'information</b>	-0,51	-0,43	-0,32
<b>Ratio de sharpe</b>	0,57	0,43	0,48

\* 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)

<b>Baisse maximale</b>	-18,97%
<b>Délai de recouvrement (jours)</b>	287
<b>Moins bon mois</b>	03/2020
<b>Moins bonne performance</b>	-7,99%
<b>Meilleur mois</b>	11/2020
<b>Meilleure performance</b>	7,11%

### Indicateurs (Source : Amundi)

	Portefeuille	Indice
<b>Sensibilité</b>	2,53	2,43
<b>Nombre de lignes</b>	308	9 510

La sensibilité (en points) représente le changement en pourcentage du prix pour une évolution de 1% du taux de référence

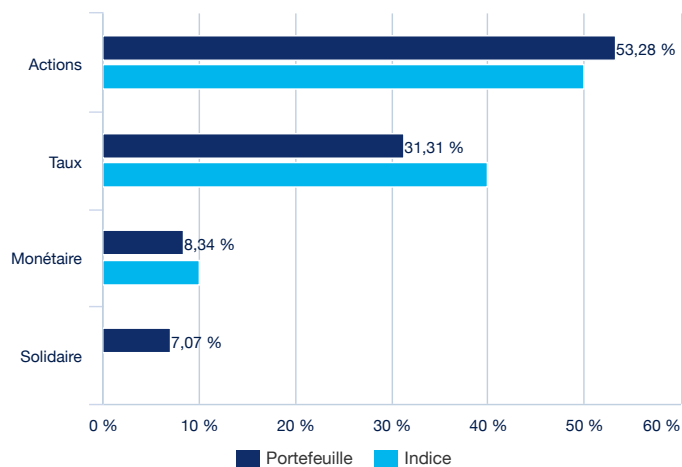
DIVERSIFIÉ ■

\* 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.

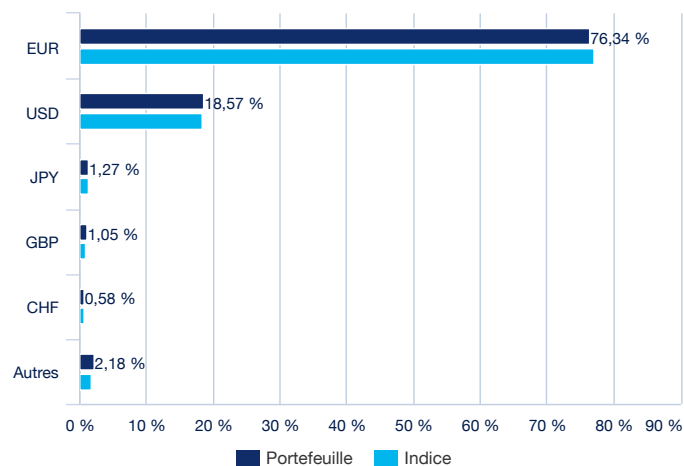
DIVERSIFIÉ ■

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Allocation d'actifs (Source : Amundi)



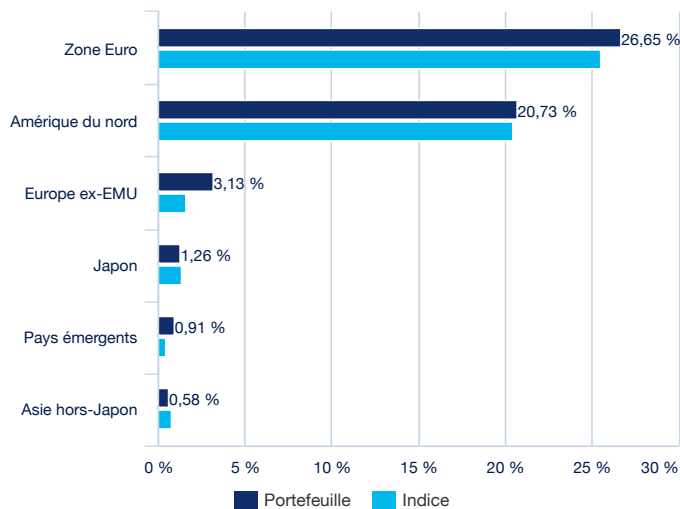
Répartition par devises (Source : Groupe Amundi)



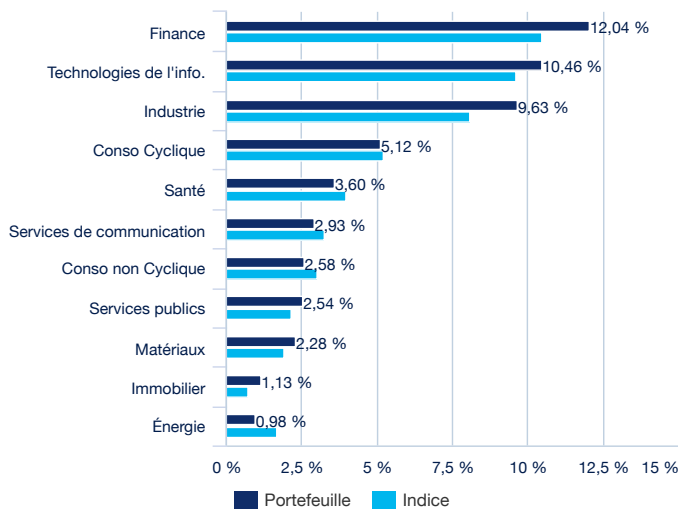
DIVERSIFIÉ

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

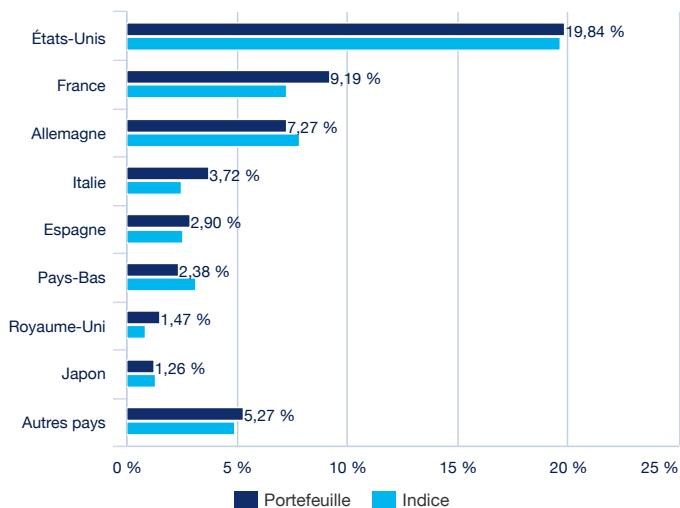
Répartition par zones géographiques (Source : Amundi)



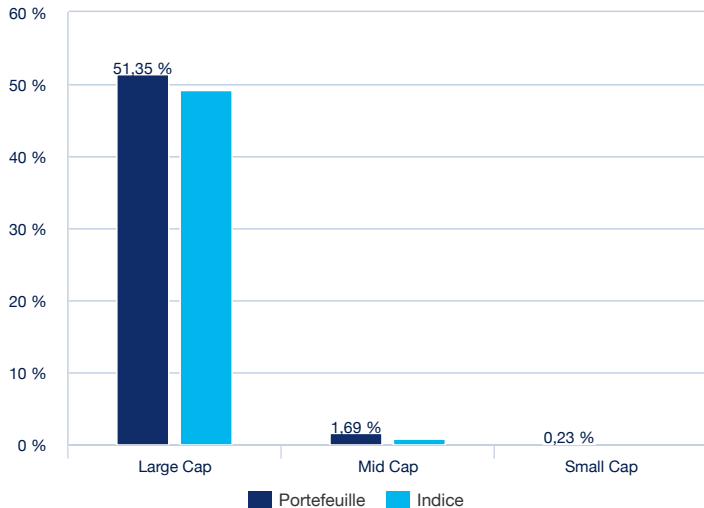
Répartition par secteurs (Source : Amundi)



Répartition par pays (Source : Amundi)



Répartition par capitalisations boursières (Source : Amundi)



Principales lignes actions (Source : Amundi)

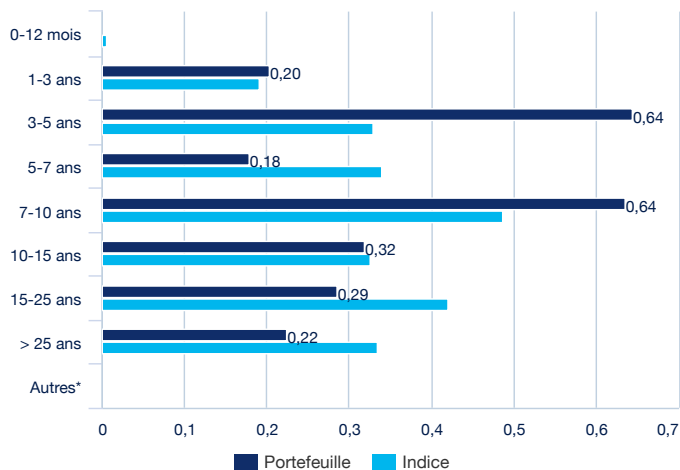
Titre	% d'actif
NVIDIA CORP	1,78%
MICROSOFT CORP	1,54%
SAP SE	1,14%
ASML HOLDING NV	0,97%
INTESA SANPAOLO SPA	0,84%
SIEMENS AG	0,77%
DEUTSCHE TELEKOM AG	0,72%
L OREAL SA	0,65%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,63%
PROSUS NV	0,61%
<b>Total</b>	<b>9,66%</b>

DIVERSIFIÉ ■

Composition du portefeuille - Analyse des obligations et du monétaire (Source : Amundi)

Répartition par maturités (Source : Amundi) \*

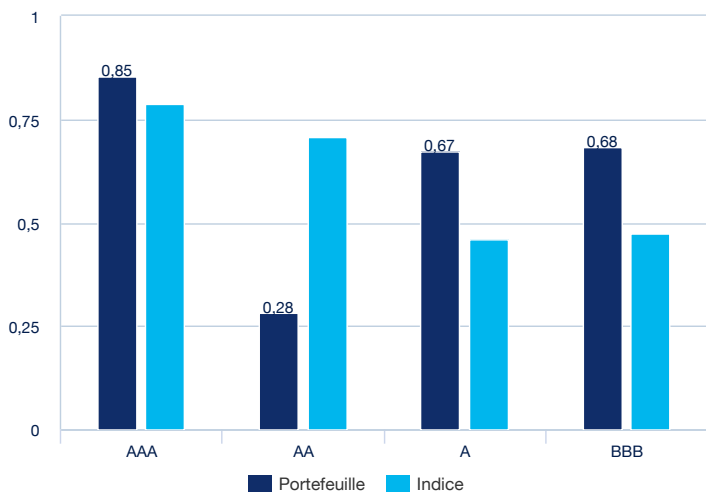
En points de sensibilité



\*\* Autres : non classés, dépôts, appels de marge ...

Répartition par notations (Source : Amundi)

En points de sensibilité

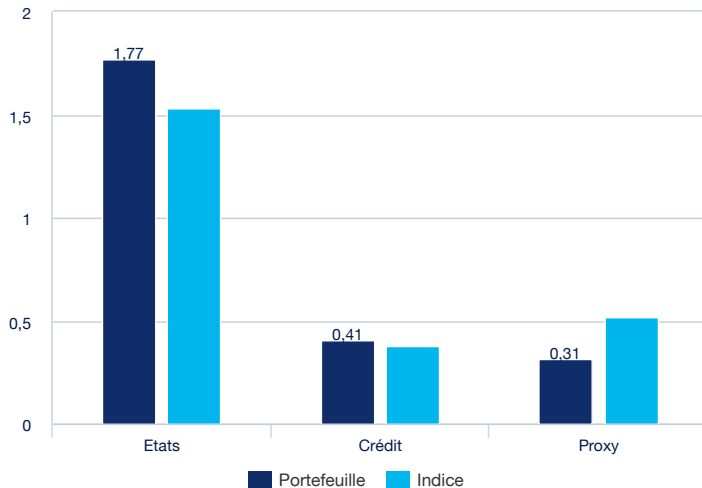


Principaux émetteurs obligations (Source : Amundi)

Émetteur	% d'actif
GERMANY	11,06%
ITALIAN REPUBLIC	8,85%
SPAIN (KINGDOM OF)	4,57%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4,38%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	1,90%
PORTUGAL	1,38%
LA BANQUE POSTALE	0,99%
BELGIUM	0,91%
FDJ UNITED	0,64%
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSC NV	0,50%
<b>Total</b>	<b>35,18%</b>

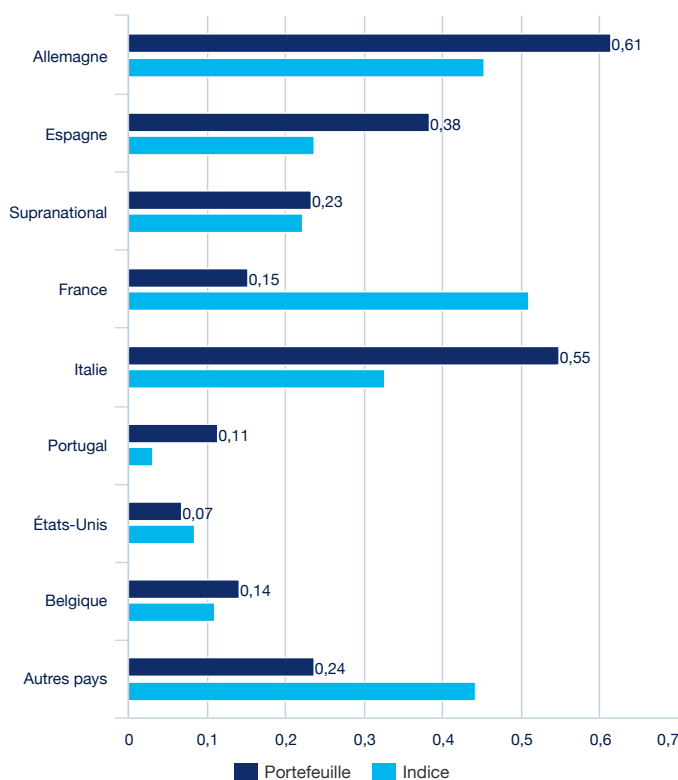
Répartition par types émetteurs (Source : Amundi)

En points de sensibilité



Répartition par pays (Source : Amundi)

En points de sensibilité



## DIVERSIFIÉ ■

**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	13/12/2019
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	0,10% TTC
Commission de surperformance	Non
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	0,78%
Durée minimum d'investissement recommandée	5 ans
Classification AMF	Non applicable
Code AMF	990000123579
Nom du fonds maître	AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

**Avertissement**

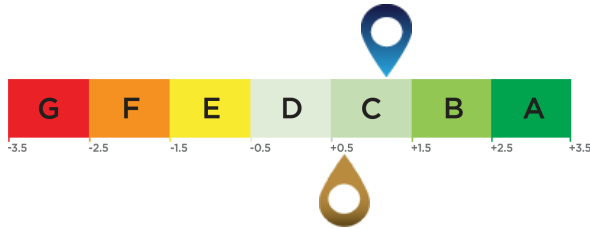
Document simplifié et non contractuel, destiné à être remis exclusivement aux porteurs de parts. Les caractéristiques principales du fonds sont mentionnées dans sa documentation juridique sur simple demande au siège social de la société de gestion. La documentation juridique vous est remise avant toute 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.

DIVERSIFIÉ ■

**NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)**

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

**Univers d'investissement ESG:** 25% MSCI EMU + 40% BLOOMBERG EURO AGGREGATE (E) + 25% MSCI WORLD + 10% ICE BOFA 1-3 YEAR GLOBAL CORPORATE INDEX



Score du portefeuille d'investissement: 1,17

Score de l'univers d'investissement ESG<sup>1</sup>: 0,66

**Lexique ESG**

**Critères ESG**

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

- « E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).
- « S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).
- « G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires ...).

**Notes ESG**

**Note ESG de l'émetteur :** chaque émetteur est évalué sur la base de critères ESG et obtient un score quantitatif dont l'échelle est basée sur la moyenne du secteur. Le score est traduit en note sur une échelle allant de A (le meilleur niveau) à G (le moins bon). La méthodologie d'Amundi permet une analyse exhaustive, standardisée et systématique des émetteurs sur l'ensemble des régions d'investissements et des classes d'actifs (actions, obligations, etc.).

**Note ESG de l'univers d'investissement et du portefeuille:** le portefeuille et l'univers d'investissement se voient attribuer un score ESG et une note ESG (de A à G). Le score ESG correspond à la moyenne pondérée des scores des émetteurs, calculée en fonction de leur pondération relative dans l'univers d'investissement ou dans le portefeuille, hors actifs liquides et émetteurs non notés.

**Intégration de l'ESG chez Amundi**

En plus de se conformer à la politique d'investissement responsable d'Amundi<sup>4</sup>, les portefeuilles d'Amundi intégrant l'ESG ont un objectif de performance ESG qui vise à atteindre un score ESG pour leur portefeuille supérieur au score ESG de leur univers d'investissement ESG.

**Couverture ESG (source : Amundi) \***

	Portefeuille	Univers d'investissement ESG
Pourcentage avec une notation ESG Amundi <sup>2</sup>	100,00%	99,51%
Pourcentage pouvant bénéficier d'une notation ESG <sup>3</sup>	92,21%	99,90%

\* Titres notables sur les critères ESG. Le total peut être différent de 100% pour refléter l'exposition réelle du portefeuille (prise en compte du cash).

<sup>1</sup> La référence à l'univers d'investissement est définie par l'indicateur de référence du fonds ou par un indice représentatif de l'univers ESG investissable.

<sup>2</sup> Pourcentage de titres du portefeuille total ayant une note Amundi ESG (en termes de pondération)

<sup>3</sup> Pourcentage de titres du portefeuille total pour lesquels une méthodologie de notation ESG est applicable (en termes de pondération).

<sup>4</sup> Le document mis à jour est disponible à l'adresse <https://www.amundi.com/int/ESG>.

**Niveau de durabilité (source : Morningstar)**



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©  
Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.  
© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).