

AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR - E2

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2026

MONÉTAIRE STANDARD ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **1 090,17 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **30/04/2026**
 Code ISIN : **QS0009109602**
 Actif géré : **2 187,85 (millions EUR)**
 Devise de référence du compartiment : **EUR**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Indice de référence : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
 Nom du fonds maître :
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE

Objectif d'investissement

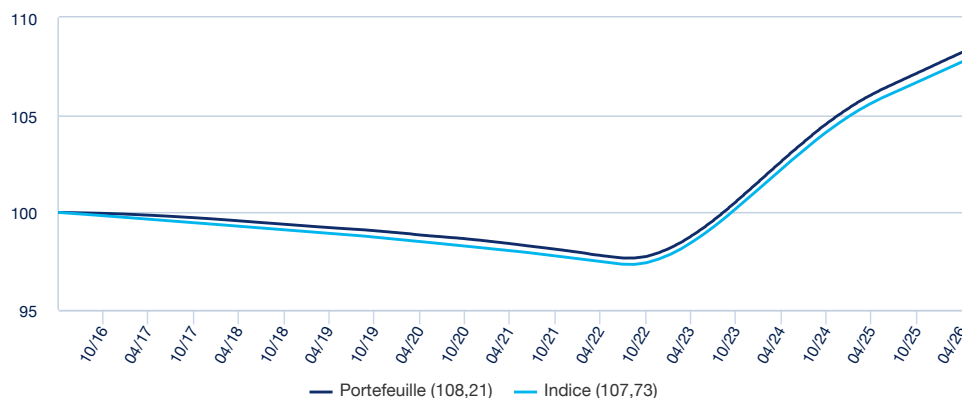
L'objectif de gestion du fonds consiste à offrir une performance supérieure à son indice de référence l'€STR capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants tout en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **FCPE**
 Date de création du compartiment/OPC : **07/05/2002**
 Date de création de la classe : **29/06/2012**
 Eligibilité : -
 Eligible PEA : **Non**
 Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
 Souscription minimum: 1ère / suivantes : -
 Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
0,17%
 Durée minimum d'investissement recommandée :
Supérieure à 1 mois
 Commission de surperformance : **Non**

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

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



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 impossibilité de notre part de vous payer.

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	31/12/2025	31/03/2026	30/01/2026	30/04/2025	28/04/2023	30/04/2021	29/04/2016	31/10/2012
Portefeuille	0,66%	0,17%	0,49%	2,05%	9,58%	9,97%	8,21%	9,02%
Indice	0,65%	0,16%	0,48%	2,00%	9,45%	9,88%	7,72%	7,73%
Ecart	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,13%	0,09%	0,49%	1,29%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	2,28%	3,84%	3,31%	-0,04%	-0,57%	-0,43%	-0,34%	-0,35%	-0,24%	-0,09%
Indice	2,24%	3,80%	3,28%	-0,02%	-0,53%	-0,47%	-0,40%	-0,37%	-0,36%	-0,32%
Ecart	0,04%	0,04%	0,03%	-0,02%	-0,04%	0,04%	0,05%	0,02%	0,11%	0,23%

* 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	0,03%	0,13%	0,24%
Volatilité de l'indice	0,01%	0,12%	0,24%

* 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.

MONÉTAIRE STANDARD ■

Commentaire de gestion

Politique monétaire :

Lors de la réunion d'avril, la BCE a maintenu ses trois taux directeurs inchangés: 2,00 % pour le dépôt, 2,15 % pour le refinancement principal et 2,40 % pour la facilité de prêt marginal. La BCE a signalé une intensification simultanée des risques à la hausse sur l'inflation et des risques à la baisse sur la croissance. La présidente Christine Lagarde, a insisté sur le niveau d'incertitude élevé et sur l'importance des données économiques qui seront publiées dans les prochaines semaines pour la décision qui sera prise le 11 juin. Dans ce contexte, nous maintenons notre stratégie de couverture du risque de taux, protégeant ainsi les portefeuilles des variations de taux. Le niveau de l'€str est resté aux alentours de 1.93% au cours du mois.

Politique de gestion :

- Liquidité :
La liquidité instantanée a été essentiellement assurée par des opérations au jour le jour.
- Risque de taux :
La maturité moyenne pondérée (MMP) du portefeuille s'établit à 8 jours en fin de période.
- Risque de crédit :
Les spreads court terme sont restés stables en fin de période; ils ressortent sur les maturités de 3 mois à 1 an à des niveaux respectifs d' €str + 15 à €str + 32 bps. A noter que les répartitions par pays font apparaître les titres puttables sur la base des maturités finales et non de l'option de remboursement au pair attachée à ce type de produit. La pondération en titres obligataires ressort en fin de mois à environ 9% de l'actif du fonds. La part des émetteurs notés BBB représente en fin de mois environ 10% du portefeuille.

- Durée de vie moyenne et rating moyen :

La durée de vie moyenne pondérée (DVMP) de ce portefeuille appartenant à la catégorie monétaire est de 140 jours.

Le rating long terme moyen du portefeuille se maintient à un bon niveau de A+.

Le portefeuille bénéficie de la notation 'Af/S1' qui atteste de la haute qualité crédit du fonds et de sa très faible volatilité.

- Dimension socialement responsable :

Le portefeuille présente une note moyenne ISR de C (1.175) en fin de mois, soit un niveau supérieur à celui de son univers d'investissement retranché de 30% des émetteurs les moins bien notés C (1.123).

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.