

AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - J

SYNTHESE DE
GESTION

01/09/2025

MONÉTAIRE STANDARD ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **10 758,7201 (EUR)**
Date de VL et d'actif géré : **01/09/2025**
Actif géré : **49 679,22 (millions EUR)**
Code ISIN : **FR0013095312**
Indice de référence : **100% ESTR CAPITALISE (OIS)**
Type de VL Monétaire : **VL variable**

Objectif d'investissement

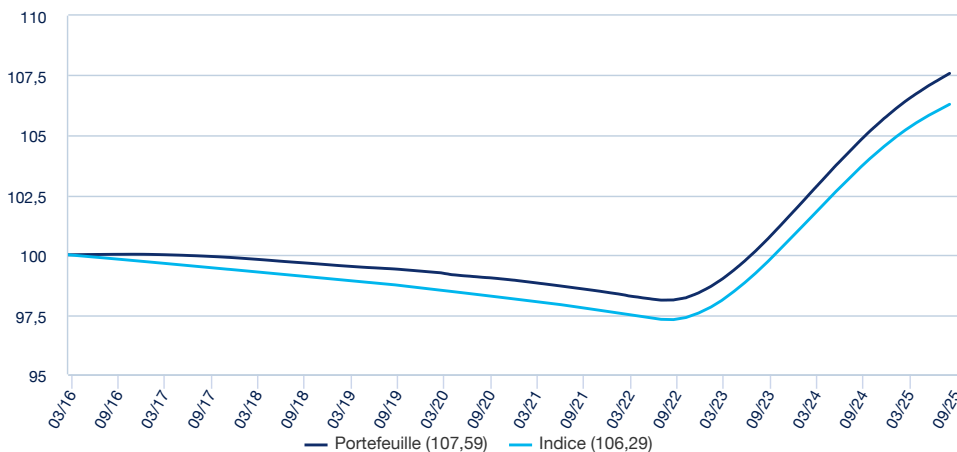
En souscrivant à ce Fonds, vous investissez dans des instruments du marché monétaire, dont la maturité maximale est de 2 ans.

L'objectif est de vous 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. 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'ESTR 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)



Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 semaine	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	30/12/2024	25/08/2025	31/07/2025	01/06/2025	01/09/2024	01/09/2022	01/09/2020	15/03/2016
Portefeuille	2,47%	2,06%	2,08%	2,13%	2,84%	3,12%	1,67%	0,78%
Indice	2,33%	1,92%	1,93%	1,95%	2,70%	2,99%	1,57%	0,65%
Ecart	0,14%	0,13%	0,16%	0,17%	0,13%	0,13%	0,09%	0,13%

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.

WAM et WAL (en jours, source : Amundi)

	WAM	WAL
WAM/WAL	3	135

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)

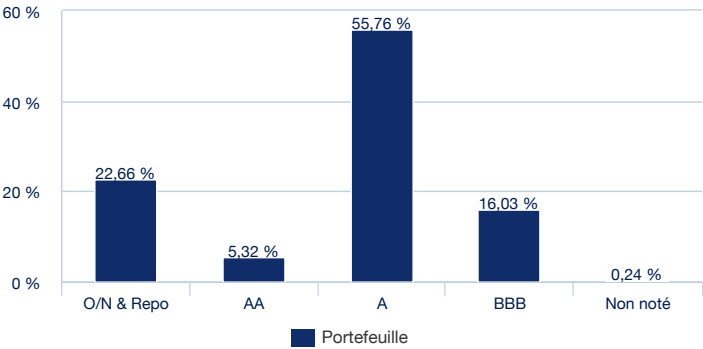
Principales lignes (Source : Amundi)

	Portefeuille	Maturité	Pays	Groupe d'instrument	Contrepartie
TOTALENERGIES SE	0,78%	11/09/2025	France	Monétaire	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,77%	04/05/2026	France	Monétaire	-
ITALIAN REPUBLIC	0,75%	02/09/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
NATIXIS SA	0,69%	03/10/2025	France	Monétaire	-
CREDIT AGRICOLE SA	0,68%	15/05/2026	France	Monétaire	-
CREDIT INDUS ET COMMERCIAL SA	0,67%	11/03/2026	France	Monétaire	-
BANQUE FED CREDIT MUTUEL	0,65%	03/10/2025	France	Monétaire	-
ITALIAN REPUBLIC	0,65%	02/09/2025	Italie	Repo	UNICREDIT SPA
NATIXIS SA	0,65%	07/11/2025	France	Monétaire	-
CREDIT AGRICOLE SA	0,61%	15/12/2025	France	Monétaire	-

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

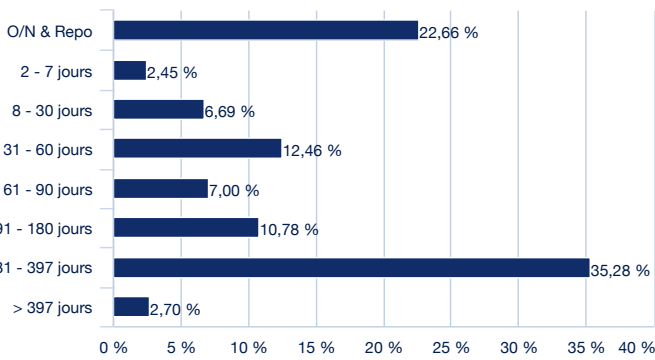
* Colonne contrepartie: information uniquement disponible pour les prises en pension

Répartition par notations long terme (Source : Amundi)



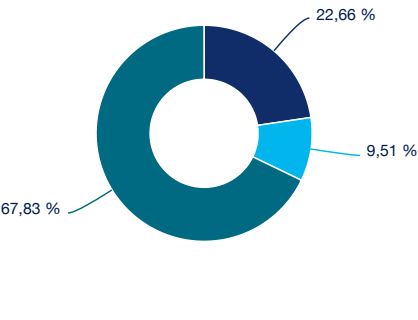
Rating médian calculé des trois agences de notation de crédit: Fitch, Moody's et Standard & Poor's

Répartition par maturité (Source : Amundi)



O/N & Repo : liquidités placées au jour le jour

Répartition du portefeuille - Secteurs (Source : Amundi)



O/N & Repo
Corporate
Finance

Ratio de Liquidités * (Source : Amundi)

Actifs à échéance journalière	19.42 %
Actifs à échéance hebdomadaire	28.94 %

*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	25/01/2016
Devise de référence de la classe	EUR
Affectation des sommes distribuables	Capitalisation
Code ISIN	FR0013095312
Souscription minimum: 1ère / suivantes	15 000 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	0,08%
Durée minimum d'investissement recommandée	Supérieure à 1 mois
Historique de l'indice de référence	01/07/2021 : 100.00% ESTR 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

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.