

AMUNDI DIVERSIFICATION ACTIONS EMERGENTES - P

SYNTHESE DE
GESTION

29/02/2020

ACTION ■

Données clés (source : Amundi)

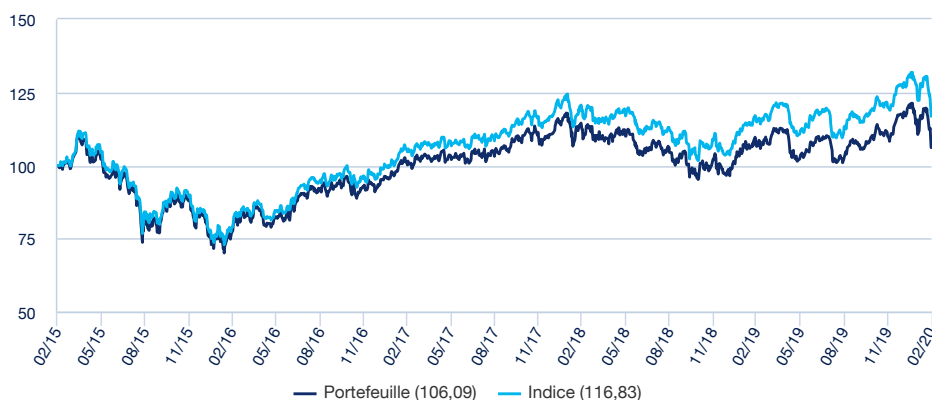
Valeur Liquidative (VL) : **119,14 (EUR)**
 Date de VL et d'actif géré : **28/02/2020**
 Code ISIN : **FR0011368182**
 Actif géré : **273,27 (millions EUR)**
 Devise de référence du compartiment : **EUR**
 Devise de référence de la classe : **EUR**
 Indice de référence :
100% MSCI EMERGING MARKETS (EUR)
 Notation Morningstar "Overall" © : **2 étoiles**
 Catégorie Morningstar © :
GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY
 Nombre de fonds de la catégorie : **2194**
 Date de notation : **29/02/2020**

Objectif d'investissement

Amundi Diversification Actions Emergentes est un Fonds Commun de Placement (FCP), éligible au PEA, exposé aux actions des pays émergents. Il a pour objectif de surperformer son indicateur de référence – le MSCI Emerging Markets – représentatif des principales valeurs des pays émergents, après prise en compte des frais courants. Il est exposé au risque de change.

Performances

Evolution de la performance (base 100) *



Performances glissantes *

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
	31/12/2019	31/01/2020	29/11/2019	28/02/2019	28/02/2017	27/02/2015	25/01/2013
Portefeuille	-8,74%	-4,07%	-3,63%	-0,40%	5,92%	6,09%	19,14%
Indice	-7,71%	-4,43%	-2,58%	1,71%	11,63%	16,83%	36,84%
Ecart	-1,03%	0,37%	-1,05%	-2,11%	-5,70%	-10,73%	-17,70%

Performances calendaires (1) *

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Portefeuille	17,82%	-11,04%	19,26%	12,36%	-6,31%	9,37%	-	-	-	-
Indice	20,60%	-10,26%	20,59%	14,51%	-5,23%	11,39%	-	-	-	-
Ecart	-2,78%	-0,78%	-1,33%	-2,15%	-1,08%	-2,02%	-	-	-	-

* 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. 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.

Profil de risque et de rendement (SRRI)



- ▲ A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible
- ▲ A risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé

Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement présent dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Il n'est pas garanti et pourra évoluer dans le temps.

Caractéristiques principales

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**
 Date de création du compartiment/OPC : **25/01/2013**
 Date de création de la classe : **25/01/2013**
 Eligibilité : -
 Enveloppe fiscale : **Eligible au PEA**
 Eligible PEA : **Oui**
 Affectation des sommes distribuables : **Capitalisation**
 Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)
 Frais d'entrée (maximum) : **2,50%**
 Frais courants : **1,29% (prélevés 30/09/2019)**
 Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
 Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
 Commission de surperformance : **Non**

Indicateur(s) glissant(s)

	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du portefeuille	19,26%	16,40%	18,63%
Volatilité de l'indice	17,58%	14,91%	17,12%

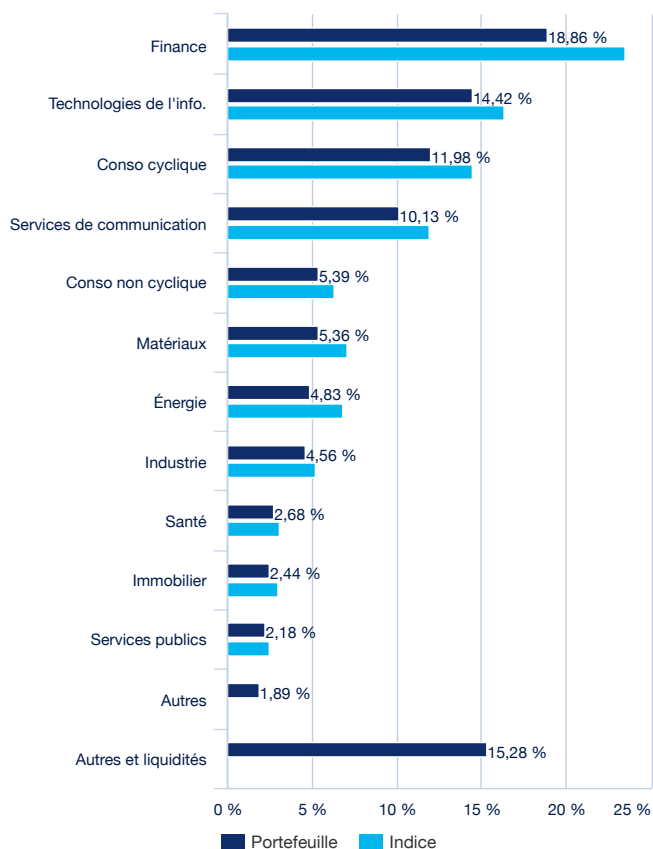
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure l'amplitude des variations d'un actif autour de sa moyenne. Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés correspondent à une volatilité de 25% par an.

ACTION ■

Commentaire de gestion

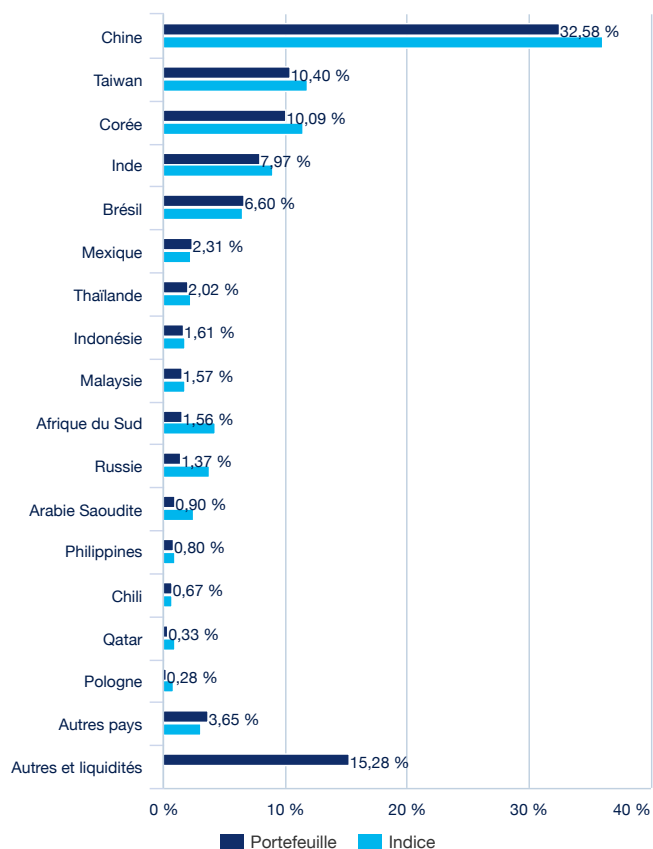
Composition du portefeuille

Répartition sectorielle *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

Principaux émetteurs en portefeuille (% d'actifs)

Portefeuille	
Total	-

ACTION ■

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 sous la mention SYNTHÈSE DE GESTION en tête du document sauf mention contraire.

©2019 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.