

# AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EUROPE

REPORTING

Communication Publicitaire

31/08/2024

ACTIONS ■

Article 8 ■

## Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 953,39 ( EUR )  
(D) 656,93 ( EUR )  
Date de VL et d'actif géré : 30/08/2024  
Code ISIN : (C) FR0010101972  
(D) FR0010106856  
Actif géré : 358,91 ( millions EUR )  
Devise de référence du compartiment : EUR  
Devise de référence de la classe : EUR  
Indice de référence :  
**MSCI Europe (dividendes réinvestis)**  
Notation Morningstar "Overall" © : 2 étoiles  
Catégorie Morningstar © :  
**EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY**  
Nombre de fonds de la catégorie : 1788  
Date de notation : 31/07/2024

## Objectif d'investissement

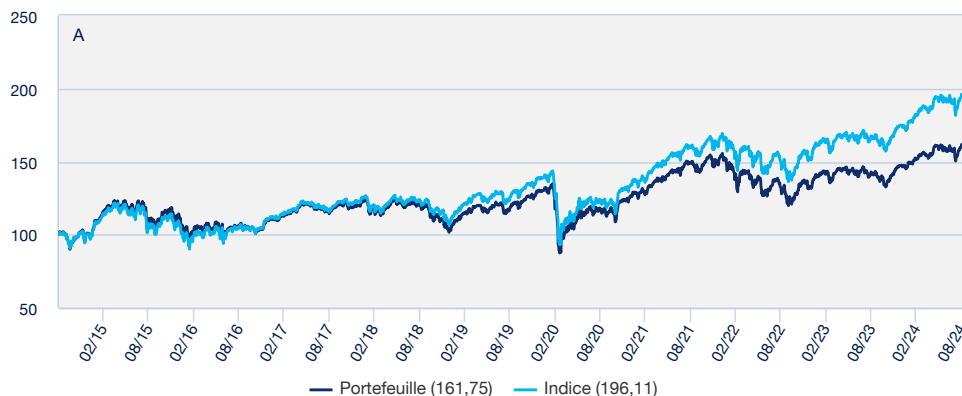
L'objectif de gestion du fonds est de réaliser à moyen terme une performance supérieure à celle de son indice de référence le MSCI Europe (dividendes réinvestis) représentatif des principales capitalisations boursières européennes, après prise en compte des frais courants, via une sélection active d'OPC et de titres vifs.

## Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**  
Date de création de la classe : 16/09/2004  
Eligibilité : **Compte-titres, Assurance-vie**  
Eligible PEA : **Non**  
Affectation des sommes distribuables :  
**(C) Capitalisation**  
**(D) Distribution**  
Souscription minimum: 1ère / suivantes :  
**1 millième part(s)/action(s)**  
Limite de réception des ordres :  
**Ordres reçus chaque jour J avant 12:00**  
Frais d'entrée (maximum) : **2,50%**  
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :  
**1,62%**  
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**  
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**  
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)



A : Durant cette période, l'OPCVM est fonds autonome.

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

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	29/12/2023	31/07/2024	31/05/2024	31/08/2023	31/08/2021	30/08/2019	29/08/2014	24/06/1986
<b>Portefeuille</b>	9,66%	1,58%	1,36%	13,75%	8,64%	36,26%	61,93%	557,29%
<b>Indice</b>	12,11%	1,61%	1,79%	17,46%	22,75%	55,96%	96,56%	-
<b>Ecart</b>	-2,45%	-0,04%	-0,43%	-3,72%	-14,11%	-19,70%	-34,63%	-

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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Portefeuille</b>	12,11%	-14,41%	22,22%	-2,77%	24,33%	-13,02%	8,73%	-2,79%	12,62%	3,89%
<b>Indice</b>	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%	8,22%	6,84%
<b>Ecart</b>	-3,72%	-4,92%	-2,91%	0,55%	-1,72%	-2,45%	-1,51%	-5,37%	4,40%	-2,95%

\* 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 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.

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.

### Indicateurs (Source : Amundi)

Nombre de lignes en portefeuille 462

### Principales lignes en portefeuille (% actif, source : Amundi)

	% d'actif
AF NET ZERO AMB TOP EUR PLAY	12,99%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY E	12,21%
A-F EUROLAND EQ DYNAMIC M-FACT	9,16%
A-F EUROPEAN EQ DYNAMIC M-FACT	9,04%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY	5,79%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	5,61%
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR	5,38%
A-F EUROLAND EQ RISK PARITY	3,50%
CPR SILVER AGE	3,29%
A-F EUROPEAN EQ GREEN TECH	3,12%
<b>Total</b>	<b>70,09%</b>

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
<b>Volatilité du portefeuille</b>	8,43%	13,48%	14,54%	14,91%
<b>Volatilité de l'indice</b>	8,35%	13,43%	14,48%	14,72%

\* 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.

ACTIONS ■

Commentaire de gestion

Le mois d'août n'aura pas été de tout repos pour les investisseurs avec de forts mouvements des marchés d'action, une hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Japon et des craintes de récession aux Etats-Unis dans un contexte (géo)politique instable. La croissance donne des signes de ralentissement et l'inflation se rapproche de l'objectif des banques centrales. Après une forte chute la première semaine, les marchés d'action terminent en légère hausse, alors que les taux d'intérêts ont globalement baissé.

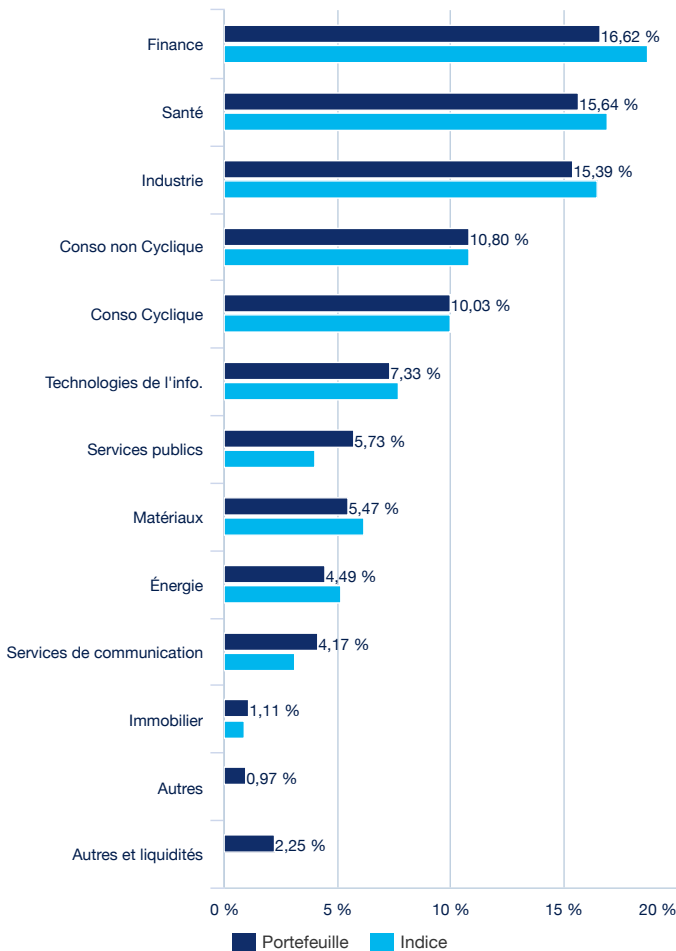
Le scénario de ralentissement marqué de l'économie qui était depuis plusieurs mois écarté par les investisseurs est revenu sur le devant de la scène. Ce changement de narratif, associé à la hausse surprise des taux de la Banque du Japon et la chute du marché japonais, ainsi qu'une dégradation des perspectives de certaines grandes valeurs américaines, ont entraîné une chute brutale des marchés d'action.

En Europe, les marchés ont montré une certaine résilience en terminant le mois dans le vert. L'Eurostoxx 50 a progressé de 2% en août, soutenu par des gains dans les secteurs de la consommation cyclique et de la technologie. Le DAX allemand a enregistré une hausse de 2,3 %. Le CAC40 continue de sous performer les marchés européens. Une hausse moins importante outre-manche avec le FTSE 100 qui grappille seulement de 0,5%.

Nous n'avons pas modifié notre allocation sur la période.

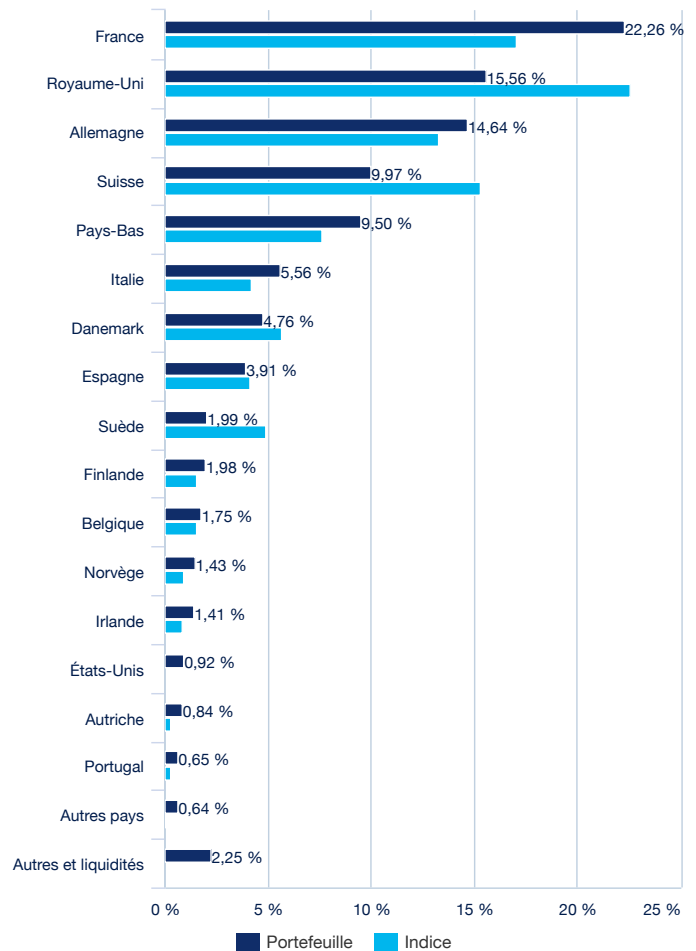
Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) \*



\* Hors prise en compte des produits dérivés.

Répartition géographique (Source : Amundi) \*



\* Hors prise en compte des produits dérivés.

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.

©2024 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 : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)