

AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EUROPE

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/07/2024

ACTIONS ■

Article 8 ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 938,59 (EUR)
(D) 646,74 (EUR)
Date de VL et d'actif géré : 31/07/2024
Code ISIN : (C) FR0010101972
(D) FR0010106856
Actif géré : 354,87 (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 : 1786
Date de notation : 30/06/2024

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	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le
	29/12/2023	28/06/2024	30/04/2024	31/07/2023	30/07/2021	31/07/2019	31/07/2014	24/06/1986
Portefeuille	7,96%	1,35%	2,91%	9,03%	9,21%	32,74%	62,65%	547,08%
Indice	10,33%	1,17%	3,45%	12,77%	23,18%	51,27%	97,32%	-
Ecart	-2,37%	0,18%	-0,53%	-3,74%	-13,97%	-18,53%	-34,67%	-

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	12,11%	-14,41%	22,22%	-2,77%	24,33%	-13,02%	8,73%	-2,79%	12,62%	3,89%
Indice	15,83%	-9,49%	25,13%	-3,32%	26,05%	-10,57%	10,24%	2,58%	8,22%	6,84%
Ecart	-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 463

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

	% d'actif
AF NET ZERO AMB TOP EUR PLAY	12,83%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY E	12,15%
A-F EUROPEAN EQ DYNAMIC M-FACT	9,31%
A-F EUROLAND EQ DYNAMIC M-FACT	9,15%
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY	5,85%
AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI	5,56%
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR	5,33%
A-F EUROLAND EQ RISK PARITY	3,48%
CPR SILVER AGE	3,27%
A-F EUROPEAN EQ GREEN TECH	3,15%
Total	70,08%

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	9,31%	13,69%	14,61%	14,95%
Volatilité de l'indice	9,30%	13,65%	14,57%	14,74%

* 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 ■

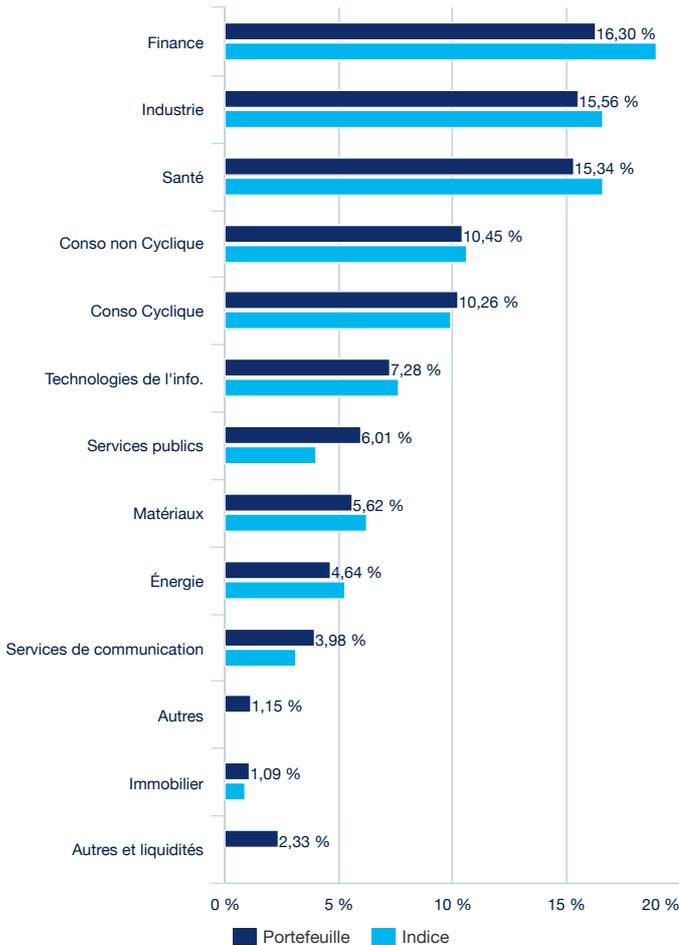
Commentaire de gestion

La reprise de l'activité en Europe s'est confirmée en juillet certains pays ayant compensé les performances décevantes en Allemagne. Aux États-Unis, les marchés ont été dominés par les attentes de la politique monétaire de la Fed et les signaux de ralentissement économique. Les décisions de la BOJ et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont entraîné une volatilité accrue des marchés émergents. Les investisseurs restent attentifs aux développements économiques et aux décisions des banques centrales au second semestre. Les marchés d'action ont consolidé en juillet avec -2.02% pour l'indice MSCI ACWI en USD. Les actions américaines ont baissé (MSCI US -2.75%) mais ont surperformé l'Europe où l'EuroStoxx50 perdait -3.3% en USD. Les marchés européens ont montré des signes de nervosité, avec des secteurs comme le luxe pénalisé par une réduction des dépenses des consommateurs. Le CAC40 a perdu -2.5% dans un contexte d'incertitude politique française. La volatilité des marchés d'actions s'est amplifiée et l'indice VIX mesurant la volatilité implicite du S&P500 s'est approché de 20% en fin de mois.

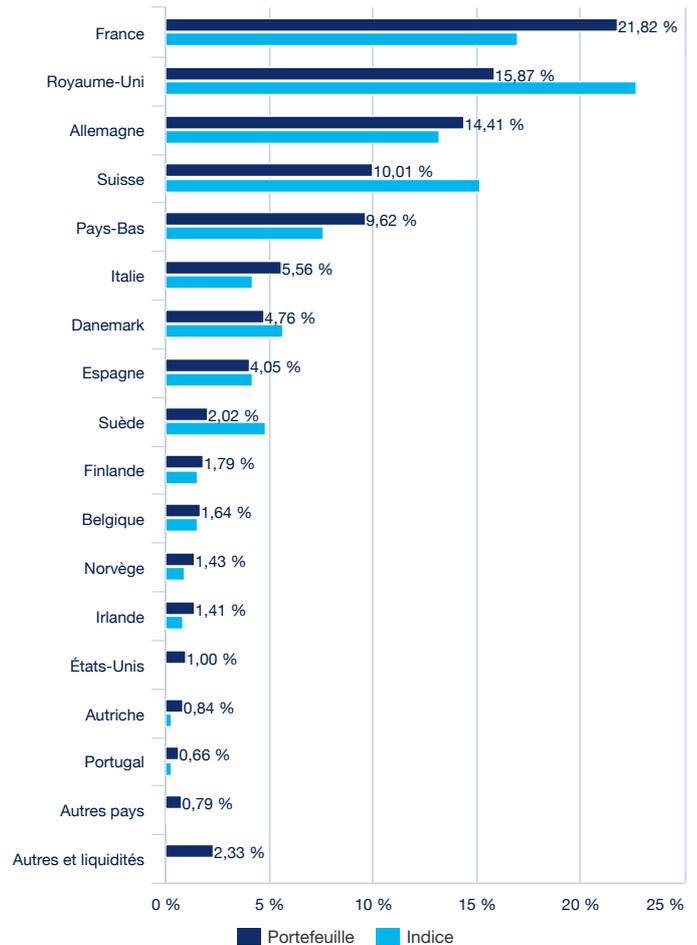
Nous n'avons pas modifié notre allocation sur la période.

Composition du portefeuille (Source : Amundi)

Répartition sectorielle (Source : Amundi) *



Répartition géographique (Source : Amundi) *



* Hors prise en compte des produits dérivés.

* 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](#)