

CARACTERÍSTICA (Fuente : Grupo Amundi)

Fecha de creación del compartimento : 02/12/2013

Forma jurídica : Fondo de Inversión Francés

Norma europea : UCITS IV

AMF clasificación :

Obligaciones y títulos de crédito internacionales

Índice de referencia :

100% MARKIT IBOXX USD BREAKEVEN 10-YEAR
INFLATION CONSTITUENT REAL AND NOMINAL

Eligible para el PEA : No

Moneda : EUR

Asignación de los resultados :

Participaciones de Capitalización

Código ISIN : FR0011607324

Código Bloomberg : CPRGLII FP

Duración mínima de la inversión : > 3 días



DATOS CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Valor liquidativo : 112 355,51 (EUR)

Activos : 79,51 (millones EUR)

Últimos cupones : -

ACTORES CLAVE (Fuente : Grupo Amundi)

Sociedad gestora : CPR ASSET MANAGEMENT

Custodio / Subdelegación financiera :

CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration France

FUNCIONAMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)

Valoración : Diaria

Hora límite para las órdenes : 12:00

Fecha límite para las órdenes / Fecha valor compra :
D / D+1

Importe mínimo de la primera suscripción :

1 Participación(es)

Importe mínimo de las suscripciones posteriores :

1 milésima parte de participación

Gastos de entrada (máximo) : 1,00%

Gastos de salida : 0,00%

Gastos de gestión directos : 0,65%

Comisión de rentabilidad : Sí

Todos los detalles están disponibles en la documentación jurídica

ESTRATEGIA DE INVERSION (Fuente : Grupo Amundi)

Fondo de renta fija internacional indexada a la inflación que aspira a batir a su índice de referencia en un plazo de tres años. Invierte con un enfoque flexible en productos de todas las regiones y de todos los vencimientos, y en los tipos nominales, los tipos reales y la inflación implícita en función de las previsiones sobre los tipos de interés y la inflación. La piedra angular del proceso de selección de títulos es la gestión de la sensibilidad a los tipos de interés y a la inflación implícita.

ANALISIS DE LA RENTABILIDAD (Fuente: Fund Admin)

VARIACION (BASE 100) (Fuente: Fund Admin)



RENTABILIDAD NETA (Fuente: Fund Admin) ¹

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	3 años	Desde el
	31/12/2021	31/03/2022	31/01/2022	30/04/2021	30/04/2019	28/04/2017	04/12/2013
Cartera	4,26%	1,00%	4,33%	8,22%	3,00%	0,73%	1,44%
Índice	4,39%	0,80%	4,53%	8,62%	3,44%	1,37%	2,57%
Diferencia	-0,13%	0,19%	-0,21%	-0,40%	-0,43%	-0,64%	-1,13%

¹ Los datos superiores a un año son anualizados.

RENTABILIDAD NETA POR AÑO NATURAL (Fuente: Fund Admin) ²

	2021	2020	2019	2018	2017
Cartera	8,84%	-0,55%	-1,71%	-5,51%	-2,91%
Índice	8,88%	-0,45%	-0,87%	-3,85%	-2,07%
Diferencia	-0,04%	-0,09%	-0,84%	-1,66%	-0,84%

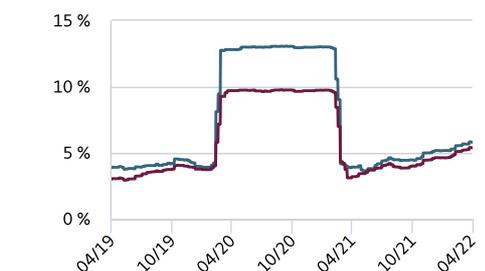
² La rentabilidad pasada no es constante y no constituye un indicador fiable de la rentabilidad futura. Las inversiones son sensibles a las fluctuaciones del mercado y pueden variar al alza como a la baja.

ANALISIS DEL RIESGO (Fuente: Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	Desde el lanzamiento
Volatilidad de la cartera	5,80%	8,50%	7,01%	6,29%
Volatilidad del índice	5,38%	6,74%	5,50%	5,37%
Tracking Error Ex Post Valeur PTF	1,63%	3,04%	2,55%	2,69%
Ratio de información	0,02	-0,09	-0,20	-0,40
Sharpe ratio	1,65	0,47	0,22	0,30

Datos anualizados

VARIACIÓN DE LA VOLATILIDAD (Fuente: Fund Admin)

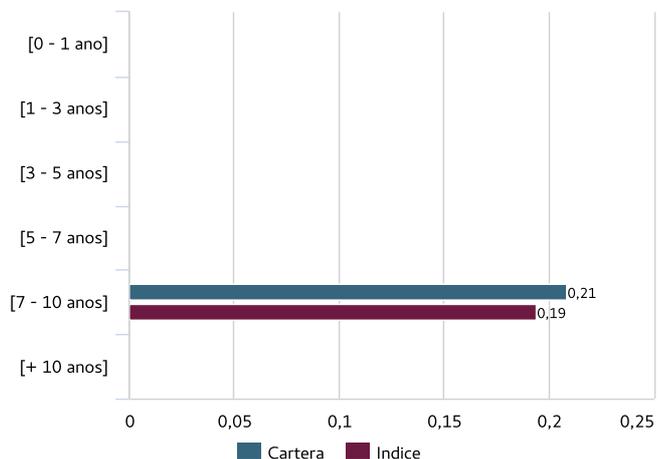


CARTERA ANÁLISIS (Fuente : Grupo Amundi)

ANÁLISIS GLOBAL (Fuente : Grupo Amundi)

	PTF	REF
Sensibilidad a los tipos de cambio	0,21	0,19
Sensibilidad del tipo nominal	-7,72	-
Sensibilidad del tipo real	7,93	-
Sensibilidad Breakeven Inflation	8,87	8,87
Plazo medio hasta el vencimiento (años)	9	-
LP puntuación media de agencia	AA+	AAA
Número de valores en la cartera	7	-
Activos líquidos inf. 7 días	10,96%	-

DESGLOSE DE LA SENSIBILIDAD A LOS TIPOS DE INTERÉS POR PLAZO DE VENCIMIENTO (Fuente : Grupo Amundi)



Equipo de inversión



Julien Daire

Responsable del Fixed Income



Christophe Dehondt

Gestor de cartera



Valérie Quesada

Gestor de cartera

Menciones legales

El índice es propiedad exclusiva de Markit Indices Limited y/o sus filiales (Markit) y utilizado bajo licencia de Markit. Este documento y esta información no son patrocinados, vendidos o promocionados por Markit. Markit no garantiza ni el valor del índice en ningún momento dado ni los resultados o el rendimiento de los productos referenciados a este índice. En ningún caso será responsable Markit de ninguna inexactitud, error u omisión en los datos de Markit, sin importar la causa, o para cualquier perjuicio (directo o indirecto) consecuentes.