

AMUNDI S.F. - EURO CURVE 7-10YEAR - A EUR AD

REPORTING

Communication
Publicitaire

31/07/2024

OBLIGATAIRE ■

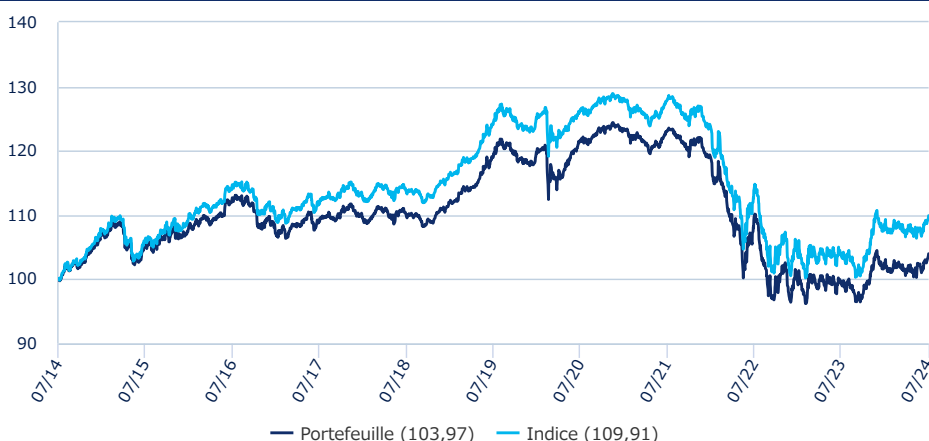
Objectif d'investissement

Objectif : il vise à accroître la valeur de votre investissement sur la période de détention recommandée.

Titres en portefeuille : le fonds investit essentiellement dans des obligations libellées en euros. Ces obligations sont émises par des gouvernements ou des organismes supranationaux et municipaux, et leur échéance est comprise entre 7 et 10 ans. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés pour réduire les risques, garantir une gestion efficace du portefeuille et obtenir une exposition à divers actifs, marchés ou flux de revenus.

Performances (Source : Fund Admin) - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

Evolution de la performance (base 100) * (Source : Fund Admin)



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	28/06/2024	30/04/2024	31/07/2023	30/07/2021	31/07/2019	31/07/2014	10/12/2010
Portefeuille	0,41%	2,30%	2,98%	4,33%	-15,52%	-12,93%	3,97%	36,68%
Indice	0,33%	2,54%	2,66%	5,61%	-14,06%	-11,75%	9,91%	46,46%
Ecart	0,08%	-0,24%	0,32%	-1,28%	-1,45%	-1,18%	-5,93%	-9,78%

Les informations suivantes s'ajoutent aux données de performances présentées ci-dessus et ne doivent être lues qu'en conjonction avec celles-ci.

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Portefeuille	7,40%	-19,56%	-3,25%	5,29%	6,13%	0,63%	0,60%	2,74%	1,27%	15,89%
Indice	8,95%	-19,39%	-2,98%	4,52%	6,84%	1,42%	1,62%	3,49%	1,87%	17,17%
Ecart	-1,55%	-0,17%	-0,27%	0,77%	-0,71%	-0,79%	-1,03%	-0,74%	-0,60%	-1,28%

* Source : Fund Admin. Les performances sont calculées dans la devise de référence, coupons nets réinvestis (pour les parts de distribution uniquement), sur des données historiques qui ne peuvent donner aucune garantie quant au rendement futur. Les performances affichées sont nettes de frais de gestion. Les performances cumulées sont annualisées (base 365 jours) pour les périodes de plus d'un an. La valeur des investissements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. (1) Les performances calendaires couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile.

Profil de risque et de rendement (Source : Fund Admin)

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 4 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.

Nous avons classé ce produit dans la catégorie de risque 3 sur 7, qui est une catégorie de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoit pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques peuvent influencer sur la performance du Compartiment. Veuillez vous reporter au prospectus d'Amundi S.F.

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : **69,49 (EUR)**

Date de VL et d'actif géré : **31/07/2024**

Code ISIN : **LU0536711103**

Actif géré : **67,26 (millions EUR)**

Devise de référence du compartiment : **EUR**

Devise de référence de la classe : **EUR**

Indice de référence : **100% JPM EMU GBI 7 - 10Y (E)**

Notation Morningstar "Overall" © : **3 étoiles**

Catégorie Morningstar © :

Obligations EUR Emprunts d'Etat

Nombre de fonds de la catégorie : **575**

Date de notation : **30/06/2024**

OBLIGATAIRE ■

Rencontrez l'équipe



Benjamin Cavallier

Senior Fixed Income Portfolio Manager

Caractéristiques Obligataires (Source : Amundi)

	Fonds	Bmk.
Duration (ans)	7.64	7.44
Sensibilité au Spread (ans)	4.39	6.13
Taux de Rendement (%)	1.78	2.26
Durée Moyenne (ans)	7.90	8.44
Taux de Coupon (%)	1.77	2.33
Qualité moyenne de la notation	AA-	A+

* Données de Caractéristiques Obligataires reflète exposition aux dérivés.

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	5,54%	7,78%	6,65%	5,52%
Volatilité de l'indice	5,86%	8,18%	6,88%	5,67%
Tracking Error ex-post	1,37%	1,48%	1,36%	1,03%
Ratio d'information	-0,92	-0,37	-0,20	-0,53
Ratio de sharpe	-0,07	-0,97	-0,55	0,00
Beta	0,92	0,94	0,95	0,96

Analyse de portefeuille (Source : Amundi)

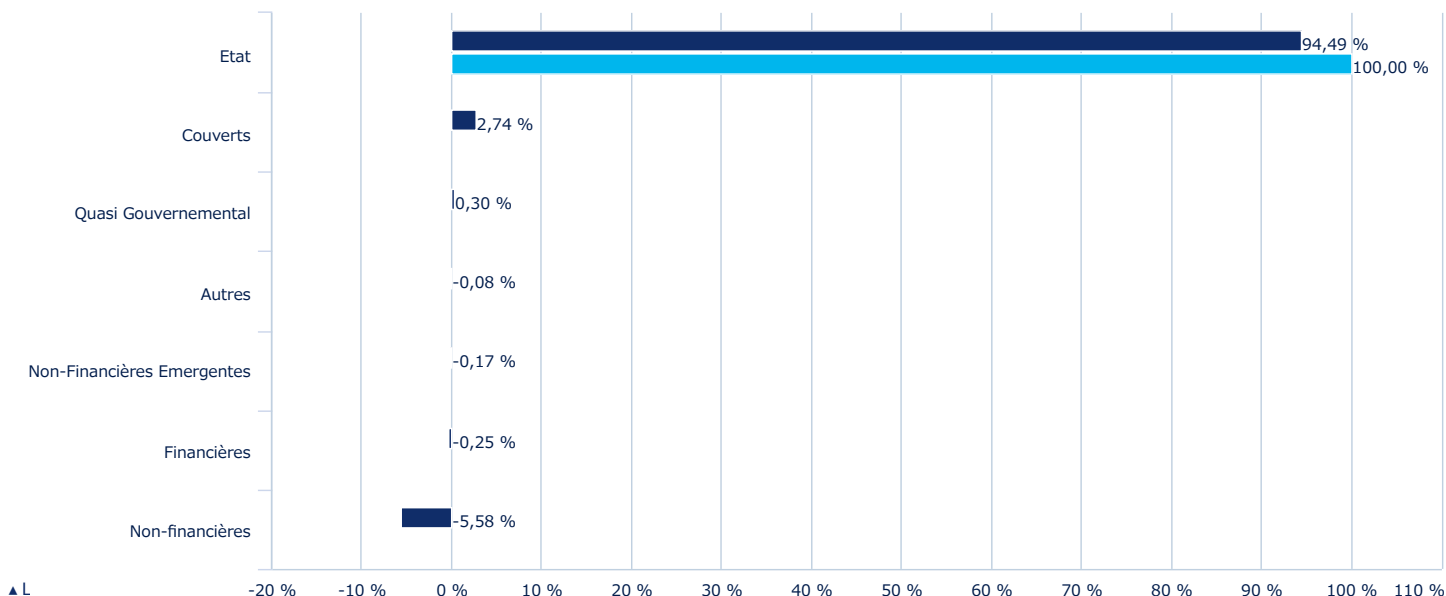
Nombre total de positions	39
---------------------------	----

©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](#)

Pays (Source : Amundi)

	Exp. Crédit (%)	Bmk. %	Exp. Taux (%)
Allemagne	35,03%	17,28%	22,74%
Italie	21,33%	20,23%	0,53%
Espagne	19,86%	16,79%	0,00%
France	6,56%	25,58%	-1,31%
Belgique	5,37%	6,29%	0,00%
Pays-Bas	4,89%	4,43%	0,00%
Irlande	1,69%	1,43%	0,00%
Portugal	1,29%	1,96%	0,00%
Finlande	0,99%	2,00%	0,00%
Autriche	0,53%	4,00%	0,00%

Allocation d'actifs (Source : Amundi)



OBLIGATAIRE

Qualité de la notation (Source : Amundi) *

	Fonds %	Bmk. %
AAA	39,91%	21,71%
AA	17,88%	39,31%
A	19,78%	18,75%
BBB	19,95%	20,23%
BB	-6,26%	-

* Dans le cadre des calculs de la Qualité de la notation, la médiane des notations disponibles auprès de S&P, Moody, Fitch, KBRA,DBRS et Morningstar est utilisée. Les données de notation reflètent l'exposition de tout dérivé de crédit.

10 premières valeurs obligations (Source : Amundi)

	Fonds %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55% (31/10/33)	8,77%
GERMANY 2.2% (15/02/34)	8,76%
GERMANY 0.0% (15/08/30)	7,38%
ITALIAN REPUBLIC 0.95% (01/06/32)	6,90%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7% (30/04/32)	6,34%
GERMANY 0.0% (15/02/32)	5,56%
ITALIAN REPUBLIC 4.0% (30/10/31)	5,32%
GERMANY 2.3% (15/02/33)	5,14%
GERMANY 1.7% (15/08/32)	4,38%
ITALIAN REPUBLIC 0.6% (01/08/31)	4,34%

Devise (Source : Amundi)

	Fonds %	Indice
Euro	100%	100%
Franc suisse	0,00%	-
Couronne danoise	0,00%	-
Dollar américain	0,00%	-
Livre sterling	0,00%	-
Couronne tchèque	0,00%	-

^ Les données Devises reflètent l'exposition aux dérivés de change et la valeur de marché des dérivés de crédit, dérivés de taux et dérivés actions.

Notes

Morningstar Notes: Copyright © 2024 Morningstar UK Limited. Toute information mentionnée ici: (1) ne doit pas être copiée ou distribuée; et (2) n'est pas garantie d'être exacte, complète ou correcte dans le temps. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des dommages ou pertes résultant de tout type d'utilisation de ces informations.

Notation Morningstar: Morningstar note les investissements sur une échelle d'une à cinq étoiles, basée sur la performance comparée à des investissements similaires, après ajustement du risque et la prise en compte de tout frais. Au sein de chaque catégorie de Morningstar, les investissements figurant dans les premiers 10% reçoivent cinq étoiles, les prochains 22.5% quatre étoiles, les 35% au milieu trois étoiles, les 22.5% suivants deux étoiles et les derniers 10% une étoile. Les investissements sont notés sur des périodes différents; de 3, 5 ou 10 ans, ou les trois périodes, et ces notations sont combinées afin d'établir une note globale. Les investissements avec moins de trois ans d'historique ne sont pas notés. Les notations sont objectives, basées entièrement sur une évaluation mathématique des performances passées.

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **Fonds Commun de Placement (FCP)**

Date de création du compartiment/OPC : **06/05/2005**

Date de création de la classe : **10/12/2010**

Eligibilité : -

Eligible PEA : **Non**

Affectation des sommes distribuables : **Distribution**

Souscription minimum: 1ère / suivantes : **1 millième part(s)/action(s) / 1 millième part(s)/action(s)**

Frais d'entrée (maximum) : **5,00%**

Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation : **0,77%**

Frais de sortie (maximum) : **0,00%**

Durée minimum d'investissement recommandée : **4 ans**

Commission de surperformance : **Non**