AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

INFORMES

Comunicación Publicitaria

31/10/2026

RENTA VARIABLE

Objetivo de inversión

El Subfondo es un producto financiero que promueve las características ESG, con arreglo al artículo 8 de la normativa de divulgación de datos. Lograr un incremento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos un 67% de su activo en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable de empresas con sede o que realizan la mayor parte de su actividad en Latinoamérica. En concreto, la exposición a la renta variable del Subfondo suele situarse entre el 90 y el 100% del activo total. El Subfondo puede utilizar derivados con finalidades de cobertura o para gestionar eficientemente la cartera.

Índice de referencia: El Subfondo se gestiona activamente respecto al índice MSCI EM Latin America Index, al que intenta superar durante el período de tenencia recomendado. El Subfondo se expone principalmente a los emisores del Índice de referencia, aunque la dirección del Subfondo es discrecional y puede invertir en emisores no incluidos en el Índice de referencia. El Subfondo analiza la exposición al riesgo respecto al Índice de referencia, aunque puede desviarse sustancialmente del mismo. Asimismo, el Subfondo ha designado el Índice de referencia como la referencia a efectos de la normativa sobre revelación de datos. El Índice de referencia es un índice del conjunto del mercado que no valora ni incluye componentes en función de sus características medioambientales, y por tanto no está alineado con las características medioambientales que promueve el Subfondo.

Proceso de gestión: El Subfondo incluye factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, tal como se detalla en la sección "Inversión sostenible" del prospecto. El equipo de inversión gestiona activamente la cartera del Subfondo combinando estrategias descendentes y ascendentes: distribución geográfica, selección sectorial en cada país y selección de títulos basada en el potencial de crecimiento y la valoración. El Subfondo trata de obtener una calificación ESG de su cartera superior a la del Índice de referencia. Para la construcción de la cartera, suelen asumirse amplias desviaciones respecto al índice que sirve de referencia. Aunque el Subfondo intenta superar al Índice de referencia aplicando un proceso de gestión activa y discrecional, en algunos momentos puede lograr una rentabilidad y/o una exposición a una cartera cercana o muy similar a la de ese Índice de referencia debido a una variedad de circunstancias, entre otras: un universo de inversión restringido que ofrece oportunidades más limitadas en términos de inversión en comparación con las que ofrece el Índice de referencia, el nivel de exposición al riesgo elegido en función de las circunstancias o el entorno del mercado, una amplia cartera invertida en un gran número de títulos o las condiciones de liquidez del momento.

Conozca al Equipo

Conozca al Equipo



Patrice Lemonnier

Global Head of Emerging Markets Equity



Andrea Salvatori

Senior Portfolio Manager - Head of ESG Strategies Emerging Markets



Lionel Bernard

Senior Portfolio Manager - Emerging Markets

Perfil de riesgo y rentabilidad *(Fuente: Fund Admin)*

Indicador de Riesgo *(Fuente: Fund Admin)*

1	2	3	4	**5**	6	7

Riesgo más bajo — Riesgo más alto

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en el nivel de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en nuestra capacidad de pagarle como probable. Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado podría amplificar la variación de la rentabilidad entre los productos. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Subfondo. Consulte el folleto de Amundi Funds.

Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **118,34 (EUR)**
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **30/10/2026**
Código ISIN : **LU0552029406**
Activos : **564,00 (millones EUR)**
Divisa de referencia del compartimento : **USD**
Divisa de referencia de la clase : **EUR**
Índice de referencia : **MSCI EM Latin America**
Calificación Morningstar © : **4 estrellas**
Categoría Morningstar © : **EAA FUND LATIN AMERICA EQUITY**
Número de los fondos de la categoría : **164**
Fecha de calificación : **31/10/2026**

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **IICVM**
Código CNMV : **61**
Fecha de lanzamiento del fondo : **21/02/1994**
Fecha de creación : **29/10/2010**
Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**
Sobre fiscal : **Eligible Epargne Programmée**
Asignación de los resultados : **Participaciones de Capitalización**
Mínimo de la primera suscripción : **1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación**
Gastos de entrada (máximo) : **4,50%**
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento : **2,10%**
Gastos de salida (máximo) : **0,00%**
Periodo mínimo de inversión recomendado : **5 años**
Comisión de rentabilidad : **Sí**

The decision of the investor to invest in the promoted fund should take into account all the characteristics or objectives of the fund. There is no guarantee that ESG considerations will enhance a fund's investment strategy or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund's Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com.

Morningstar. Todos los derechos reservados. La información incluida aquí pertenece a Morningstar y/o sus proveedores de contenido, no puede ser reproducida ni redistribuida y no ofrece garantía sobre su exactitud, integridad o relevancia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido pueden ser responsables en caso de daños o pérdidas que resulten del uso de esta información.

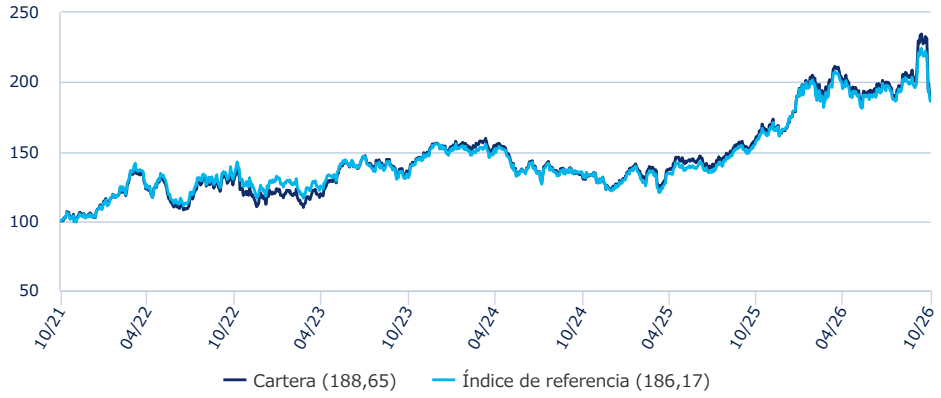
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/10/2026

RENTA VARIABLE

Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Evolución de la rentabilidad (base 100) * (Fuente: Fund Admin)



Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 mes 30/09/2026	3 meses 31/07/2026	1 Año 31/10/2025	3 años 31/10/2023	3 años 29/10/2021	10 Años 31/10/2016	Desde el 10/11/2010
Cartera	13,41%	-7,34%	-5,55%	17,35%	12,14%	13,52%	5,52%	1,06%
Índice	11,57%	-5,97%	-5,69%	17,61%	12,21%	13,22%	5,23%	2,13%
Diferencia	1,83%	-1,37%	0,14%	-0,26%	-0,07%	0,30%	0,30%	-1,07%

** A 29 de mayo de 2026, las cifras de rentabilidad móvil a 1, 3, 5, 10 años y desde el inicio se presentan en base anualizada.

Rentabilidades anuales * (Fuente: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Cartera	34,85%	-20,99%	34,07%	10,31%	-0,82%	-22,90%	23,31%	0,52%	7,77%	25,52%
Índice	36,50%	-21,46%	28,21%	16,06%	-1,12%	-20,92%	19,63%	-1,86%	8,69%	34,96%
Diferencia	-1,64%	0,47%	5,86%	-5,75%	0,29%	-1,98%	3,68%	2,38%	-0,92%	-9,44%

* Fuente : Fund Admin. Las rentabilidades siguientes cubren períodos completos de 12 meses para cada año natural. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados.

Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años
Volatilidad de la cartera	29,20%	23,10%	24,04%
Volatilidad del índice	25,69%	21,67%	23,05%

* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.

Indicadores (Fuente : Amundi)

Número de líneas en cartera 96

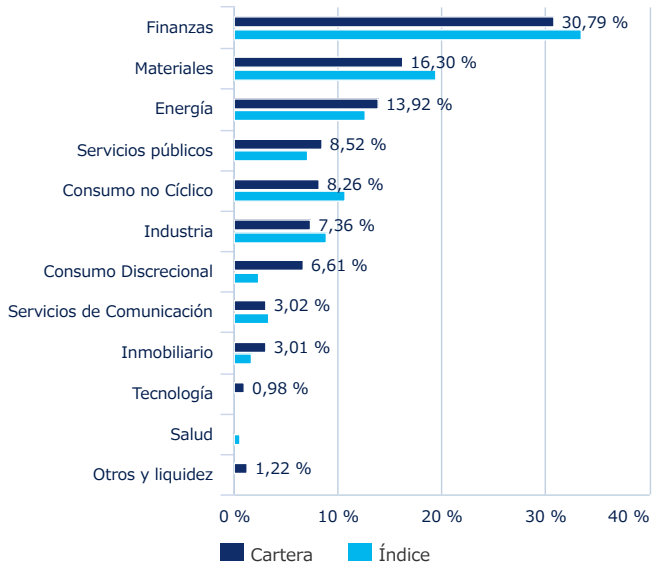
Top 10 emisores (% del activo, fuente : Amundi)

	CARTERA
PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR	9,82%
GRUPO MEXICO SAB DE CV	6,96%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV	5,32%
EMBRAER SA	4,41%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	4,36%
PRIO SA/BRAZIL	4,10%
BANCO BRADESCO SA	3,86%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	3,72%
CREDICORP LTD	3,49%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB	3,19%
TOTAL	**49,46%**

Los valores mencionados no deben considerarse recomendaciones para comprar o vender ningún valor en particular.

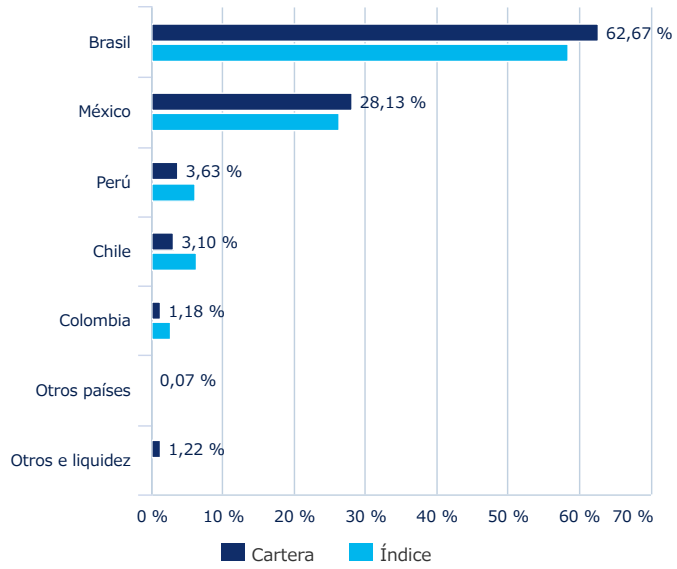
Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución sectorial (Fuente : Amundi) *



* Sin tener en cuenta los productos derivados.

Distribución geográfica (Fuente : Amundi) *



* Sin tener en cuenta los productos derivados.

Amundi Investment Solutions

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) con un capital de 1 143 615 555 €
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF N° GP 04000036
Sede social: 91-93, boulevard Pasteur – 75015 París – Francia 437 574 452 RCS París

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A EUR

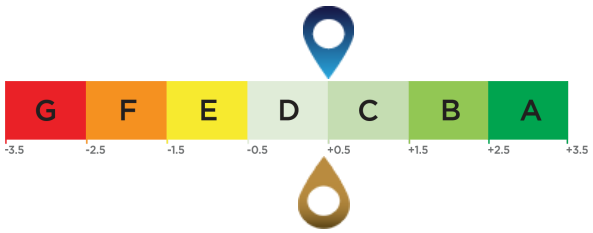
INFORMES
Comunicación Publicitaria
31/10/2026

RENTA VARIABLE ■

Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación de criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza. Puede encontrar información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad en https://about.amundi.com/legal-documentation

Universo de inversión ESG: MSCI EM Latin America



Puntuación de la cartera: 0,50

Puntuación del universo de inversión ESG[1]: 0,44

Cobertura ESG (Fuente: Amundi) *

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi[2]	99,62%	100,00%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG[3]	100,00%	100,00%

* Valores que pueden ser evaluados según criterios ESG. El total puede ser diferente al 100% para reflejar la exposición real de la cartera (incluyendo efectivo).

Métricas ESG

Criterios ESG

Se trata de criterios extrafinancieros utilizados para evaluar las prácticas Medioambientales, Sociales y la Gobernanza de las empresas, Estados o autoridades locales:

"E" de Medioambiente: niveles de consumo de energía y gas, gestión del agua y de los residuos, etc.
"S" de Social: Respeto por los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, etc.
"G" de Gobernanza: independencia del Òrgano de Administración, respeto a los derechos de los accionistas, etc.

Calificación ESG

Calificación relativa a los criterios ESG del emisor: cada emisor se evalúa partiendo de la base de criterios ESG y obtiene una puntuación cuantitativa cuya escala se basa en la media del sector. La puntuación se traduce en una calificación, en una escala que va desde la A (calificación más alta) hasta la G (calificación más baja). La metodología de Amundi permite un análisis exhaustivo, estandarizado y sistemático de los emisores en todas las regiones de inversión y las clases de activos (renta variable, renta fija, etc.).
Nota relativa a los criterios ESG del universo de inversión y de la cartera: tanto a la cartera como al universo de inversión se les asigna una puntuación ESG y una calificación ESG (de A a G). La puntuación ESG corresponde a la media ponderada de las puntuaciones de los emisores, calculada según su ponderación relativa en el universo de inversión o en la cartera, con la excepción de los activos líquidos y los emisores sin calificación.

Generalización de los criterios ESG de Amundi

Además de respetar la política de inversión responsable de Amundi[4], las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

[1] El universo de inversión de referencia está definido por el indicador de referencia de cada fondo o por un índice representativo del universo de inversión ESG.
[2] Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.
[3] Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).
[4] El documento actualizado está disponible en https://www.amundi.com/int/ESG.

Puntuación de sostenibilidad (Fuente: Morningstar)



La puntuación de sostenibilidad es una calificación elaborada por Morningstar que mide de manera independiente el nivel de responsabilidad de un fondo en función de los valores en la cartera. Los rangos de calificación van desde muy bajo (1 Globo) hasta muy alto (5 Globos)

Fuente: Morningstar © Puntuación de sostenibilidad - basada en el análisis del riesgo ESG corporativo ofrecido por Sustainalytics y utilizada en el cálculo de la calificación de sostenibilidad de Morningstar. © 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí incluida (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenidos; (2) no puede ser reproducida ni redistribuida; y (3) no se garantiza que sea exacta, exhaustiva ni actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido responden de los perjuicios o pérdidas derivados del uso de esta información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación de Morningstar, visite su sitio web www.morningstar.com.

Menciones legales

Este documento contiene información acerca de AMUNDI FUNDS (el "Fondo"). La sociedad gestora del Fondo es Amundi Asset Management, cuyo domicilio social está situado en Amundi Iberia SGIIC SAU, P° de la Castellana 1, Madrid 28046.
Esta es una comunicación comercial. Por favor, consulte el folleto / documento informativo y el DFI antes de tomar cualquier decisión de inversión definitiva.
Este material es solo con fines informativos, no constituye una recomendación, análisis financiero ni asesoramiento y no constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta del Fondo en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o invitación sea ilegal.
Esta información no está destinada para su distribución ni constituye una oferta de venta o una solicitud de compra de valores o servicios en los Estados Unidos o en cualquiera de sus territorios o posesiones sujetos a su jurisdicción para o en beneficio de cualquier Persona de EE. UU. (según se define en el folleto del Fondo). El Fondo no ha sido registrado en los Estados Unidos conforme a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 y las participaciones del Fondo no están registradas en los Estados Unidos bajo la Ley de Valores de 1933. En consecuencia, este material solo puede distribuirse o utilizarse en jurisdicciones donde esté permitido y a personas que puedan recibirlo sin infringir los requisitos legales o regulatorios aplicables, o que requiera el registro de Amundi o sus filiales en estos países.
La inversión implica riesgos. La rentabilidad y el valor del principal de una inversión en el Fondo pueden subir o bajar y pueden dar lugar a la pérdida del importe invertido inicialmente. Los rendimientos pasados no garantizan ni indican resultados futuros. Todos los inversores deben buscar asesoramiento profesional antes de cualquier decisión de inversión, para determinar los riesgos asociados a la inversión y su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales vigentes, en particular el folleto en vigor del Fondo. Las suscripciones en el Fondo solo se aceptarán en base a su folleto más reciente disponible en inglés o en el idioma local registrado en la UE, y/o el DFI PRIIPs (disponible en el idioma local en los países de registro de la UE), que junto con los informes anuales y semestrales más recientes pueden obtenerse sin coste alguno en el domicilio social de la sociedad gestora del Fondo o en www.amundi.lu.
La decisión del inversor de invertir en el fondo promocionado debe tener en cuenta todas las características u objetivos del fondo. La información sobre aspectos relacionados con la sostenibilidad se encuentra en https://about.amundi.com/legal-documentation.
Por favor, tenga en cuenta que la sociedad gestora podrá desnotificar los acuerdos realizados para la comercialización de las participaciones/acciones del Fondo en un Estado miembro de la UE respecto del cual haya realizado una notificación.
La información contenida en este documento es a la fecha mostrada en la parte superior del documento, salvo que se indique lo contrario.
Un resumen de información sobre los derechos de los inversores y los mecanismos de acción colectiva puede encontrarse en inglés en la página regulatoria https://about.amundi.com/legal-documentation.
La información de este documento corresponde a la fecha de [DATE], salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes que Amundi considera fiables en el momento de la publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. Amundi no asume ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información contenida en este material. Amundi no puede ser responsable en modo alguno de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información contenida en este material.
La información aquí contenida no podrá copiarse, reproducirse, modificarse, traducirse ni distribuirse sin la aprobación escrita previa de Amundi.
Fecha de publicación: 09/11/2026.
ID Doc [XXX]
Amundi Asset Management
Sociedad francesa por acciones simplificada (société par actions simplifiée), sociedad gestora de carteras autorizada por la "Autorité des marchés financiers" o "AMF" con el número GP 04000036 y domicilio social en 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia –, inscrita en el registro mercantil de París con el número 437 574 452 RCS.
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos ("RGPD") y según sea aplicable, los inversores pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos personales que Amundi Asset Management posea sobre ellos. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia.
© 2026 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) no está garantizada como exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables de los daños o pérdidas derivados del uso de esta información.
[...]