

# AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - P

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

31/03/2024

RENTA FIJA ■

Artículo 9 ■

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **130,16 ( EUR )**  
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**28/03/2024**  
 Activos : **40,14 ( millones EUR )**  
 Código ISIN : **FR0010721407**  
 Código Bloomberg : **CCREUPC FP**  
 Índice de referencia :  
**Fondo no comparado con ningún índice de referencia**  
 Calificación Morningstar © : **2**  
 Categoría Morningstar © :  
**EUR CORPORATE BOND - SHORT TERM**  
 Número de los fondos de la categoría : **280**  
 Fecha de calificación : **31/03/2024**

## Objetivo de inversión

AMUNDI CREDIT 1-3 EURO, un fondo invertido en renta fija privada, ofrece un acceso privilegiado al mercado del euro y una gestión activa de la curva de tipos y de la sensibilidad, comprendida entre 0 y 3. Es un fondo de carácter «empresarial» puro que combina la rentabilidad de la cartera con el riesgo de crédito derivado de los bonos emitidos por empresas industriales y financieras con una amplia gama de calificaciones a partir, como mínimo, de BBB-. Este planteamiento supone una colaboración estrecha entre el equipo de gestión especializado en el mercado de renta fija privada del euro y los analistas de crédito.

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

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



A : Durante este periodo, el Fondo de inversión es autónomo  
 B : Durante este periodo, el Fondo de inversión se vuelve subordinado

### Rentabilidades \* (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años	10 años	Desde el
	29/12/2023	29/02/2024	29/12/2023	31/03/2023	31/03/2021	29/03/2019	31/03/2014	11/03/2009
<b>Cartera</b>	0,53%	0,52%	0,53%	4,42%	-1,73%	-1,62%	-0,20%	30,08%

### Rentabilidades anuales \* (Fuente: Fund Admin)

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
<b>Cartera</b>	2,84%	-4,73%	-0,33%	-0,20%	1,34%	-2,67%	1,90%	1,57%	-1,81%	1,88%
<b>Índice</b>	-	-	0,03%	0,69%	1,34%	-0,24%	0,52%	1,56%	0,59%	2,38%
<b>Diferencia</b>	-	-	-0,36%	-0,89%	0,00%	-2,43%	1,38%	0,00%	-2,41%	-0,50%

\* 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.

### Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



⬇ Riesgo más bajo

⬆ Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 18 Meses.  
 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.

### Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica : **Fondo de Inversión**  
 Fecha de creación : **27/02/2009**  
 Elegibilidad : **Cuenta de valores, seguro de vida**  
 Eligible PEA : **No**  
 Asignación de los resultados :  
**Participaciones de Capitalización**  
 Mínimo de la primera suscripción : **1 Participación(es)**  
 Hora límite de recepción de órdenes :  
**Órdenes recibidas cada día D antes 12:00**  
 Gastos de entrada (máximo) : **1,00%**  
 Gastos corrientes : **0,93% ( realizado )**  
 Gastos de salida (máximo) : **0,00%**  
 Periodo mínimo de inversión recomendado : **18 Meses**  
 Comisión de rentabilidad : **Sí**  
 Nombre del fondo principal :  
**AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM IMPACT GREEN BOND**

### Indicadores de Riesgo (Fuente : Fund Admin)

	1 año	3 años	5 años	10 Años
<b>Volatilidad de la cartera</b>	1,36%	1,73%	2,79%	2,20%

\* 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%.

RENTA FIJA ■

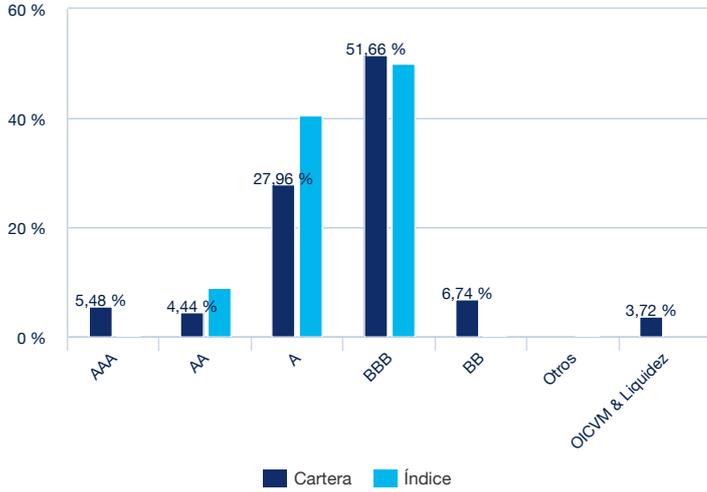


Hervé Boiral

Responsable Euro Crédito

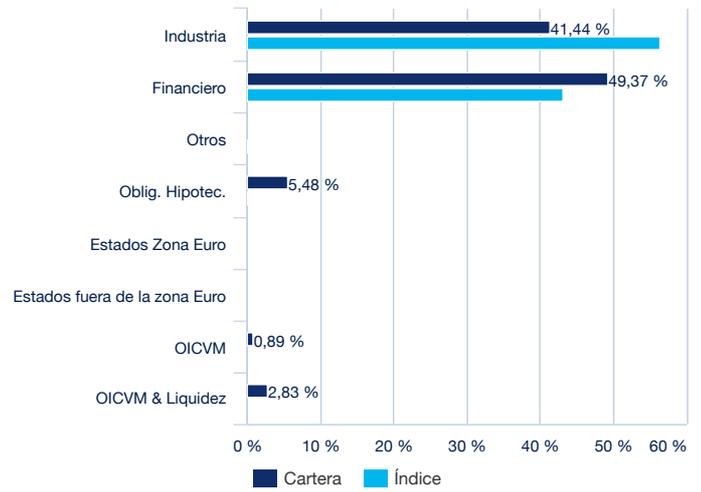
Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

Distribución por calificación (Fuente : Amundi) \*



\* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

Distribución por sectores (Fuente : Amundi) \*



\* El total puede ser diferente del 100%, ya que se excluye el cash diferido

Indicadores (Fuente : Amundi)

	Cartera	Índice
Sensibilidad <sup>1</sup>	1,71	1,72

<sup>1</sup> La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1% del tipo de referencia

## RENTA FIJA ■

**Menciones legales**

Documento de carácter publicitario, simplificado y no contractual. Las características principales del fondo se especifican en su documentación jurídica, disponible en el sitio web de la AMF (organismo regulador de los mercados financieros en Francia) o por simple demanda ante la sede social de la sociedad gestora. Antes de suscribir cualquier fondo se le facilitará la documentación jurídica del mismo. Invertir implica riesgos: los valores de las participaciones o de las acciones de las IICVM están sujetas a las fluctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza y a la baja. Por consiguiente, los suscriptores de IICVM pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por una IICVM asegurarse de la compatibilidad de dicha suscripción con la legislación a la que está sujeta y con las consecuencias fiscales de la inversión en cuestión, así como familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada IICVM. Salvo especificación contraria, la fuente de los datos del presente documento es Amundi y la fecha de los datos del presente documento es la indicada en el encabezamiento del documento, bajo la mención INFORME MENSUAL DE GESTIÓN.

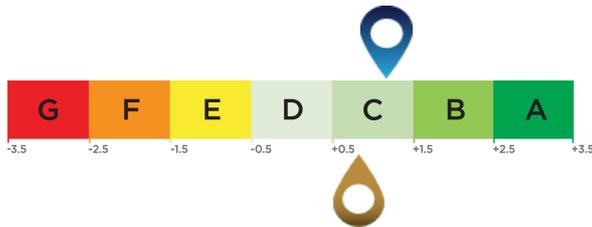
©2023 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser reproducida o redistribuida; y (3) no están garantizadas su exactitud, exhaustividad ni vigencia. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido asumirán ninguna responsabilidad en caso de daños o pérdidas derivados del uso de la presente información. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Si desea más información sobre la calificación Morningstar : [Morningstar Ratings Infographic 2023.pdf](#)

## RENTA FIJA ■

## Calificación ESG promedio (Fuente: Amundi)

Calificación medioambiental, social y de gobernanza

## Universo de inversión ESG: 100% BLOOMBERG EURO GREEN BOND INDEX: CORPORATE



Puntuación de la cartera: 1,14

Puntuación del universo de inversión ESG<sup>1</sup>: 0,81

## Cobertura ESG (Fuente: Amundi)

	Cartera	Universo de inversión ESG
Porcentaje con una calificación ESG de Amundi <sup>2</sup>	96,98%	97,13%
Porcentaje que puede tener una calificación ESG <sup>3</sup>	96,98%	100,00%

## 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 Órgano 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<sup>4</sup>, las carteras que integran los criterios ESG tienen como objetivo alcanzar una puntuación ESG superior a la de su universo de inversión ESG.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Porcentaje de los títulos con una calificación ESG de Amundi con respecto al total de la cartera.

<sup>3</sup> Porcentaje de valores a los que es aplicable una metodología de calificación ESG sobre el total de la cartera (medido en peso).

<sup>4</sup> 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. © 2024 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](http://www.morningstar.com).