

Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE

ACTIONS ■

REPORTING
Communication Publicitaire
30/11/2025

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 287,43 (EUR)
(D) 264,07 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 28/11/2025

Actif géré : 2 203,91 (millions EUR)

Code ISIN : LU0389811372

Code Bloomberg : (C) CAIDXEC LX
(D) CAIDXED LX

Indice de référence :

100% MSCI EMU ESG LEADERS SEL 5% CAPPED

Objectif d'investissement

AMUNDI MSCI EMU ESG Selection a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice MSCI EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped Index (Total return index) à la hausse comme à la baisse. Ce comportement permet une exposition aux actions d'entreprises de grandes et moyennes capitalisations boursières de 10 pays développés de la zone Euro et dotées des meilleures notations en termes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les entreprises impliquées dans l'énergie nucléaire, le tabac, le charbon, l'alcool, le jeu, les armes militaires, les armes à feu civiles sont exclues de l'indice et chaque poids constitutif est plafonné à 5%.

Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



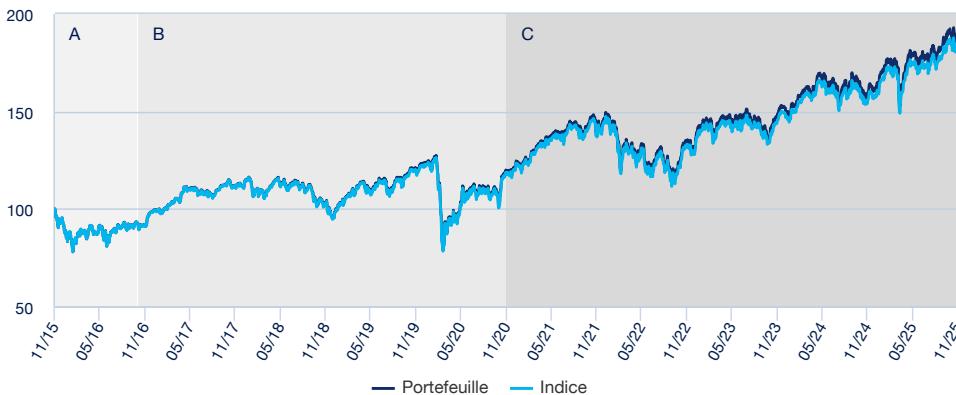
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprecier 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.

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

Evolution de la performance (VL) * (Source : Fund Admin)



A : Simulation effectuée sur la base des performances réalisées entre le 23 septembre 2008 et le 30 octobre 2016 par le Compartiment luxembourgeois « INDEX EQUITY EURO » de la SICAV « AMUNDI FUNDS » gérée par Amundi Asset Management et absorbée par AMUNDI INDEX MSCI EMU le 31 octobre 2016.

B : Jusqu'à la fin de cette période, l'indicateur de référence du Compartiment a été l'indice MSCI EMU.

C : Depuis le début de cette période, l'indicateur de référence du compartiment est MSCI EMU ESG LEADERS SELECT 5% Issuer Capped

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles
Catégorie Morningstar © :
EAA FUND EUROZONE LARGE-CAP EQUITY
Date de notation : 30/11/2025
Nombre de fonds de la catégorie : 1216

Caractéristiques principales (Source : Amundi)

Forme juridique : **SICAV**
Date de création de la classe : 29/06/2016
Eligibilité : -
Eligible PEA : **Oui**
Affectation des sommes distribuables :
(C) Capitalisation
(D) Distribution
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 millionne part(s)/action(s)
Limite de réception des ordres :
Ordres reçus chaque jour J avant 14:00
Frais d'entrée (maximum) : **4,50%**
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :
0,30%
Frais de sortie (maximum) : **0,00%**
Durée minimum d'investissement recommandée : **5 ans**
Commission de surperformance : **Non**

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le	1 mois	3 mois	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le
Depuis le	31/12/2024	31/10/2025	29/08/2025	29/11/2024	30/11/2022	30/11/2020	23/09/2008
Portefeuille	17,94%	0,50%	6,72%	19,90%	41,59%	60,73%	188,71%
Indice	17,30%	0,50%	6,65%	19,44%	40,20%	57,71%	177,89%
Ecart	0,64%	0,01%	0,07%	0,46%	1,39%	3,01%	10,82%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	6,44%	17,00%	-11,02%	21,25%	-1,43%	28,56%	-14,78%	13,44%	3,64%	10,71%
Indice	6,07%	16,69%	-11,35%	20,74%	-1,48%	28,17%	-14,98%	13,39%	3,49%	10,75%
Ecart	0,37%	0,31%	0,33%	0,51%	0,05%	0,39%	0,19%	0,05%	0,15%	-0,04%

* Source : Amundi. Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. **Les performances passées ne préjettent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garanties des rendements à venir.** Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier...). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l'euro, les gains ou les pertes éventuellement générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse). L'écart correspond à la différence de performance du portefeuille et de l'indice.

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	14,83%	14,44%	15,14%	17,73%
Volatilité de l'indice	14,31%	14,09%	14,83%	17,59%

* 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 ■

Rencontrez l'équipe



Lionel Brafman

Responsable Gestion Indicielle & Multistratégie



Vincent Masson

Gérant de portefeuille senior - Index & Multistratégies



Jerome Gueguen

Gérant suppléant

Commentaire de gestion

En Europe, la phase de consolidation se poursuit, mais les marchés restent globalement positifs sur l'année. L'Euro Stoxx 50 progresse légèrement de +0,1 % sur le mois et affiche +15,8 % depuis le début de l'année. Les actions françaises terminent à l'équilibre mais le DAX a consolidé (-0,5 % sur le mois), demeurant néanmoins l'indice européen le plus performant depuis le début de l'année, avec une hausse de +19,7 %.

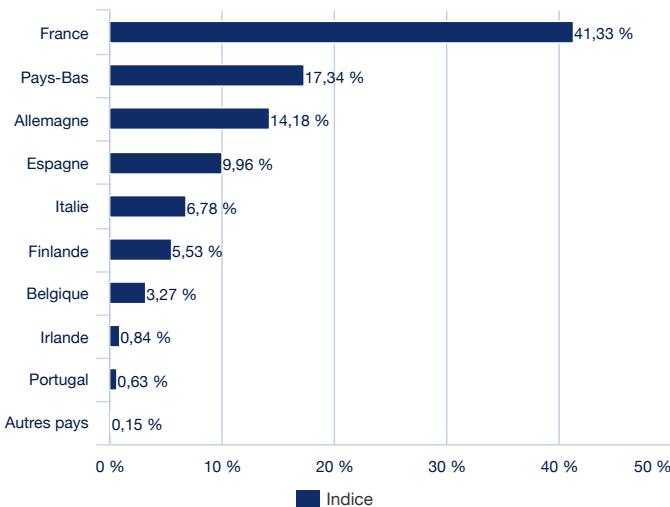
Le mouvement de rebond du dollar initié mi-septembre semble toucher à sa fin. Le billet vert s'est légèrement déprécié face à l'euro sur le mois : l'EUR/USD termine en hausse de +0,5 % à 1,16 après un passage sous les 1,15. L'or progresse encore mais ne clôture pas à un plus haut : l'once termine à 4239\$ soit une hausse de +5,9 % sur le mois. Enfin, le prix du pétrole recule en raison d'anticipations d'un retour de la production russe lié au plan de paix : le Brent clôture à 63 \$/baril, en baisse de -2,9 %.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

L'indice MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped est un indice d'actions basé sur l'indice MSCI EMU (l'**« Indice cadre »**), représentatif des titres de moyen à grande capitalisation de 10 pays développés (en septembre 2020) de l'Union économique et monétaire européenne et émis par des sociétés assorties de notations exceptionnelles en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) dans chaque secteur de l'Indice cadre.

Répartition géographique de l'indice (source : Amundi)

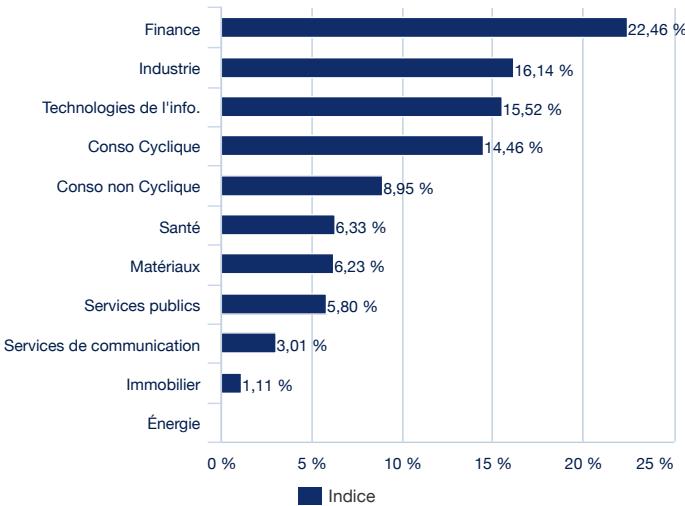


Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

	% d'actifs (indice)
ASML HOLDING NV	5,72%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,95%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,40%
SCHNEIDER ELECT SE	4,39%
IBERDROLA SA	4,06%
AIR LIQUIDE SA	3,34%
ESSILORLUXOTTICA	3,31%
L OREAL (PARIS)	3,14%
INTESA SANPAOLO	2,79%
NOKIA OYJ	2,62%
Total	38,71%

Informations fournies uniquement à titre illustratif et ne constituent pas une recommandation à l'achat ou à la vente d'un titre donné.

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



Avertissement

Document 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. La durée du fonds est illimitée. 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. La société de gestion peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d'actions, dans un Etat membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification.