

Amundi MSCI EMU ESG Selection AE

REPORTING

Communication
Publicitaire

30/04/2026

ACTIONS ■

Données clés (Source : Amundi)

Valeur Liquidative (VL) : (C) 313,81 (EUR)
(D) 281,79 (EUR)

Date de VL et d'actif géré : 30/04/2026

Actif géré : 2 249,57 (millions EUR)

Code ISIN : LU0389811372

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

Indice de référence :

100% MSCI EMU ESG SELECTION P-SERIES 5%
ISSUER CAPPED INDEX

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 compartiment 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)



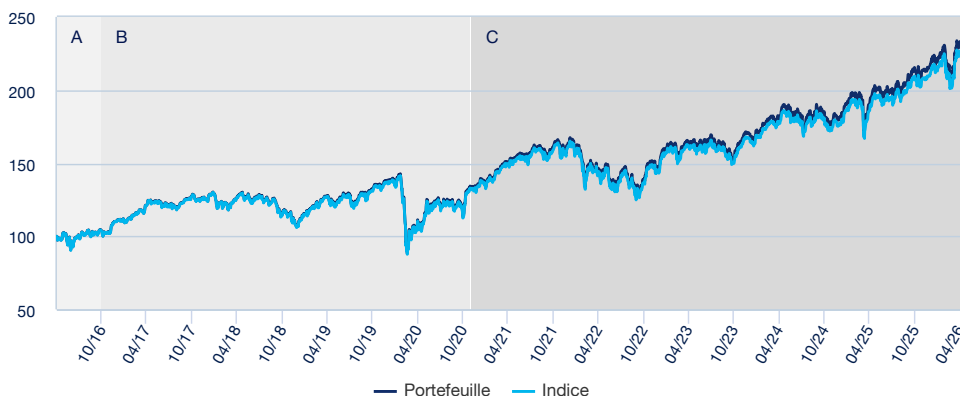
Risque le plus faible

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'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.

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

Performances glissantes * (Source : Fund Admin)

Depuis le	Depuis le 31/12/2025	1 mois 31/03/2026	3 mois 30/01/2026	1 an 30/04/2025	3 ans 28/04/2023	5 ans 30/04/2021	Depuis le 23/09/2008
Portefeuille	7,68%	11,30%	5,62%	22,22%	41,39%	56,04%	215,21%
Indice	7,47%	11,28%	5,63%	21,89%	39,83%	53,04%	203,37%
Ecart	0,21%	0,03%	-0,01%	0,33%	1,55%	3,00%	11,84%

Performances calendaires * (Source : Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	19,58%	6,44%	17,00%	-11,02%	21,25%	-1,43%	28,56%	-14,78%	13,44%	3,64%
Indice	19,16%	6,07%	16,69%	-11,35%	20,74%	-1,48%	28,17%	-14,98%	13,39%	3,49%
Ecart	0,42%	0,37%	0,31%	0,33%	0,51%	0,05%	0,39%	0,19%	0,05%	0,15%

* Source : Amundi. Les performances nettes ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances passées ne préjugent 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 impactés 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.

Notation Morningstar ©

Notation Morningstar "Overall" © : 3 étoiles

Catégorie Morningstar © :

EAA FUND EUROZONE LARGE-CAP EQUITY

Date de notation : 30/04/2026

Nombre de fonds de la catégorie : 1215

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 millième 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

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

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité du portefeuille	15,36%	14,47%	15,56%	17,48%
Volatilité de l'indice	15,06%	14,19%	15,30%	17,34%

* 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

L'économie européenne est touchée de plein fouet par le choc énergétique. La croissance du 1^{er} trimestre est ressortie à 0,8% en variation annuelle en dessous des prévisions. Les données d'avril confirment le ralentissement de l'activité. Les perspectives dans les services se détériorent (en particulier en Allemagne) alors que les indicateurs du secteur manufacturier (production et commandes) sont plus positifs probablement en lien avec un restockage préventif des industriels craignant des hausses de prix et des pénuries. La confiance des consommateurs se détériore également (indicateur proche des plus bas historiques). Le taux de chômage de la zone euro est resté inchangé à 6,2%. L'inflation de la zone euro est remontée plus que prévu, passant à 3 % en avril, contre 2,60 % en mars 2026 (révisée de +0,1 pt), mais l'inflation cœur ne réagit pas encore et remonte seulement à 2,2%. Manquant de visibilité, la banque centrale européenne a maintenu inchangés ses taux directeurs (2% pour le taux de dépôt). Les marchés d'actions ont fortement rebondi en avril avec une progression de 9 à 10% des indices mondiaux et la volatilité a baissé (VIX<17%) après l'annonce du cessez le feu en Iran. L'Europe fragilisée par le blocage du détroit d'Ormuz et un nouveau choc énergétique majeur, sous-performe nettement (Eurostoxx 50 +5,6%) avec une hausse de l'euro. Plusieurs entreprises européennes ont publié des résultats décevants, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans un contexte de conflit au Moyen-Orient. Le DAX 30 (+7.1%) surperforme nettement le CAC 40 (+3.8%).

Les prix du pétrole ont connu une forte volatilité tout au long du mois d'avril évoluant en fonction du conflit entre l'Iran et les Etats-Unis. Le prix du Brent avait chuté jusqu'à \$90 par baril avec l'annonce du cessez-le-feu en début de mois puis est repassé au-dessus de \$110 le baril après que la Maison Blanche a réitéré ses « lignes rouges » dans les négociations avec Téhéran et que des navires aient été touchés par des tirs.

Le dollar s'est d'abord apprécié puis a suivi une tendance baissière en particulier face à l'Euro.

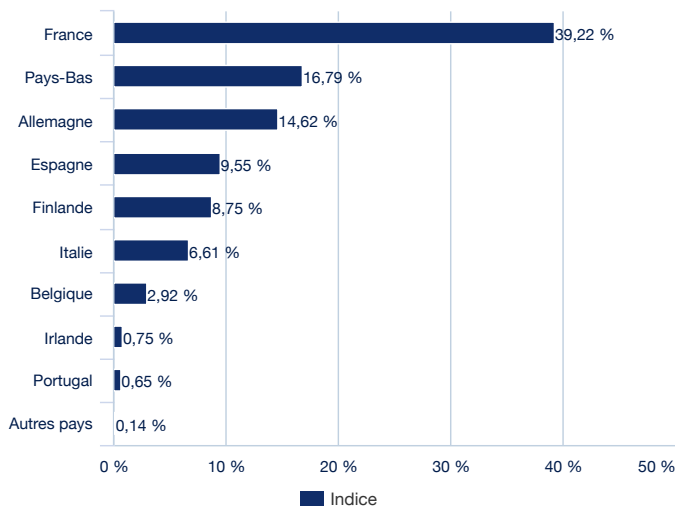
L'or poursuit sa consolidation, terminant à 4 618 dollars l'once sur avril, après avoir reculé de -11,5% en mars.

Données de l'indice (Source : Amundi)

Description de l'indice

MSCI EMU ESG Selection P-Series 5% Issuer Capped est un indice d'actions basé sur l'indice MSCI EMU (l'« Indice cadre »), représentatif des titres de moyenne 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)

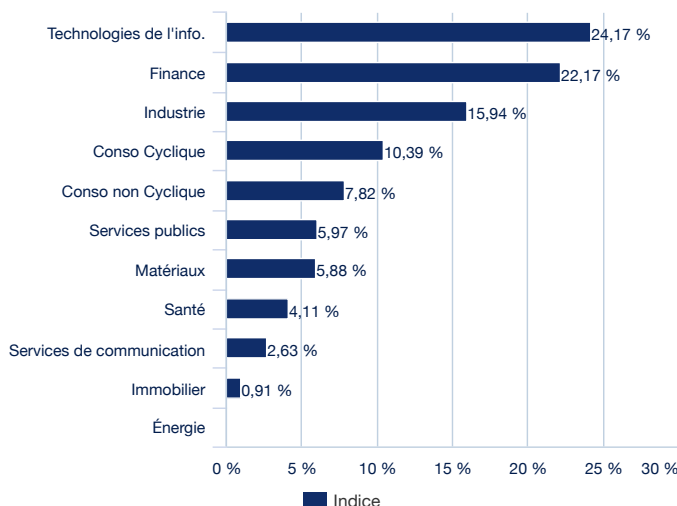


Principales lignes de l'indice (source : Amundi)

Titre	% d'actifs (indice)
ASML HOLDING NV	6,96%
NOKIA OYJ HELSINKI	6,21%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	6,11%
SCHNEIDER ELECT SE	4,81%
IBERDROLA SA	4,14%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3,61%
STMICROELECTRONICS/P	3,44%
AIR LIQUIDE SA	3,38%
BNP PARIBAS	2,94%
L OREAL (PARIS)	2,84%
Total	44,44%

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

Secteurs de l'indice (source : Amundi)



ACTIONS ■

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 État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification. Un résumé des droits des investisseurs et de l'accès à des mécanismes de recours collectif sont disponibles, en français, via le lien suivant: <https://www.amundi.be/particuliers/informations-reglementaires-1>