

AMUNDI FUNDS CASH EUR - F2 EUR

INFORME
SEMANAL DE
GESTION

01/06/2026

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Datos clave (Fuente : Amundi)

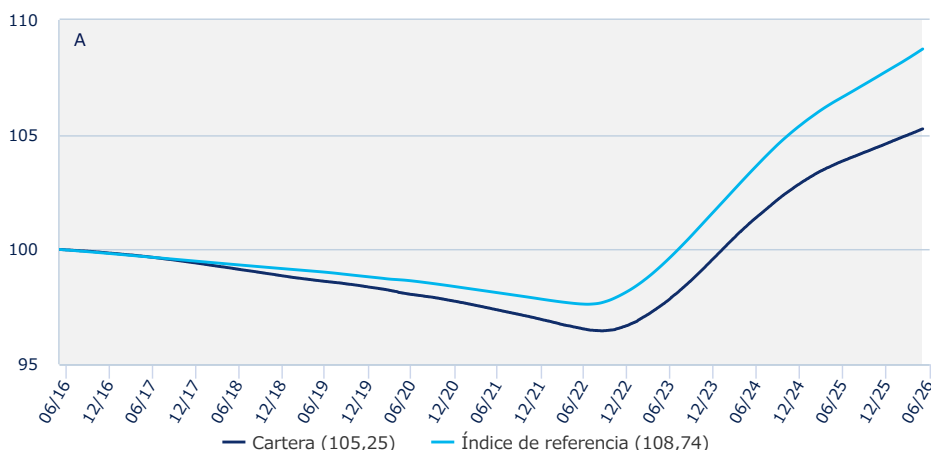
Valor liquidativo : **105,96 (EUR)**
 Fecha de valor liquidativo y activo gestionado : **01/06/2026**
 Activos : **5 423,25 (millones EUR)**
 Código ISIN : **LU0568620990**
 Índice de referencia :
EURIBOR 3 MONTH OFFERED RATE DAILY CAPITALIZED
 Money Market NAV Type : **Valor liquidativo variable**

Objetivo de inversión

El Compartimento es un producto financiero que promueve las características ESG en virtud del artículo 8 del Reglamento SFDR. Ofrecer rentabilidades acordes a los tipos de los mercados monetarios. El Compartimento invierte al menos el 67% de su patrimonio en instrumentos del mercado monetario. El Compartimento mantiene dentro de su cartera un vencimiento medio ponderado (WAM, por sus siglas en inglés) de 90 días o menos. El Compartimento no invierte más del 30% de su patrimonio en valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por cualquier país, autoridad pública local de la UE o un organismo internacional al que pertenezca al menos un miembro de la UE. El Compartimento puede invertir hasta el 10% de su patrimonio en participaciones/acciones de otros fondos del mercado monetario (FMM). El Compartimento puede utilizar derivados con fines de cobertura. **Índice de referencia:** El Compartimento se gestiona de forma activa y trata de obtener un rendimiento estable acorde al del euribor a 3 meses. El Compartimento puede utilizar el Índice de referencia posteriormente como indicador para evaluar el rendimiento del Compartimento. No se aplican restricciones relacionadas con el Índice de referencia a la construcción de la cartera. El Compartimento no ha designado este Índice como índice de referencia a efectos del Reglamento SFDR. **Proceso de gestión:** El Compartimento integra factores de sostenibilidad en su proceso de inversión, como se describe de forma detallada en la sección relativa a la inversión sostenible del Folleto. El equipo de inversión utiliza tanto el análisis técnico como el fundamental, incluido el análisis de crédito, para seleccionar los emisores y los títulos privados a corto plazo (de forma ascendente), al tiempo que construye una cartera de alta calidad con un fuerte enfoque en la gestión de la liquidez y el riesgo. El Compartimento pretende que la calificación ESG de su cartera sea superior a la de su universo de inversión.

Fondo sin garantía de capital

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



A : Desde el comienzo de este periodo, el Compartimento puede invertir en una gama de activos más reducida.

Rentabilidades * (Fuente: Fund Admin)

Desde el	Desde el 31/12/2025	1 semana 26/05/2026	1 mes 30/04/2026	3 meses 02/03/2026	1 Año 02/06/2025	3 Años 01/06/2023	5 Años 01/06/2021	Desde el 17/06/2002
Cartera	1,44%	1,13%	1,49%	1,42%	1,46%	2,53%	1,56%	0,99%
Índice	2,12%	2,24%	2,23%	2,18%	2,11%	3,04%	2,07%	1,40%
Diferencia	-0,68%	-1,11%	-0,74%	-0,75%	-0,65%	-0,51%	-0,51%	-0,41%

* Las rentabilidades siguientes cubren periodos completos de 12 meses para cada año natural. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. El valor de las inversiones puede variar al alza o a la baja en función de la evolución de los mercados. Resultados anualizados sobre base de 360 días sobre un periodo < 1 año y 365 días sobre un periodo > 1 año (expresadas al redondeo superior)

Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 1 Día a 3 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.

WAM et WAL (en días, fuente : Amundi)

	WAM Contrib (PTF)	WAL Contrib (PTF)
WAM/WAL	4	148

WAL (Weighted Average Life): Duración de vida media ponderada (DVMP) expresada en días
 WAM (Weighted Average Maturity): Vencimiento medio ponderado (MMP) expresado en días

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Composición de la cartera (Fuente : Amundi)

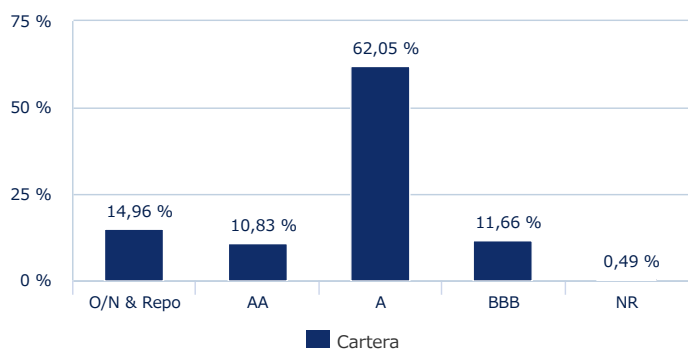
Principales líneas en cartera (Fuente : Amundi)

	Cartera	Vencimiento	País	Grupo de instrumentos	Contrapartida
ITALIAN REPUBLIC	5,96%	02/06/2026	Italia	Repo	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	2,79%	02/06/2026	Italia	Repo	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
ITALIAN REPUBLIC	2,23%	02/06/2026	Italia	Repo	SCOTIABANK (IRELAND) DAC
NTT INC	1,30%	17/06/2026	Japón	Monetario	-
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,00%	09/07/2026	Francia	Monetario	-
UNICREDIT SPA	0,88%	03/03/2027	Italia	Monetario	-
ENGIE SA	0,84%	07/08/2026	Francia	Monetario	-
ING BANK NV	0,74%	26/05/2027	Países Bajos	Monetario	-
ACOSS(AGCE CTL ORGAN SECU SOC)	0,74%	26/11/2026	Francia	Monetario	-
BARCLAYS BANK PLC	0,74%	09/09/2026	Reino Unido	Monetario	-

Para los Repos la madurez indicada es de 1 día. Corresponde al tiempo necesario para liquidar la operación

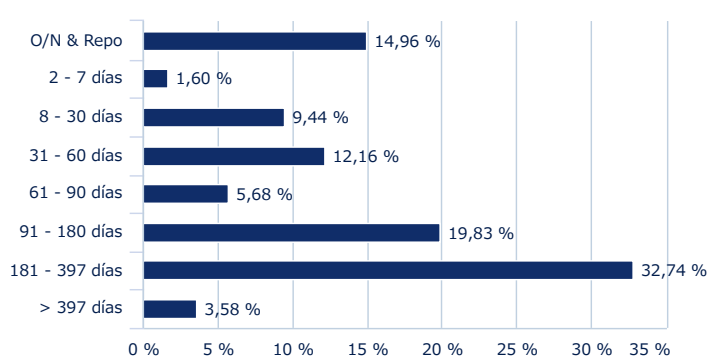
* Columna de contrapartida: información únicamente disponible para los Repo

Distribucion de la cartera - Calificacion A Largo Plazo (Fuente : Amundi)



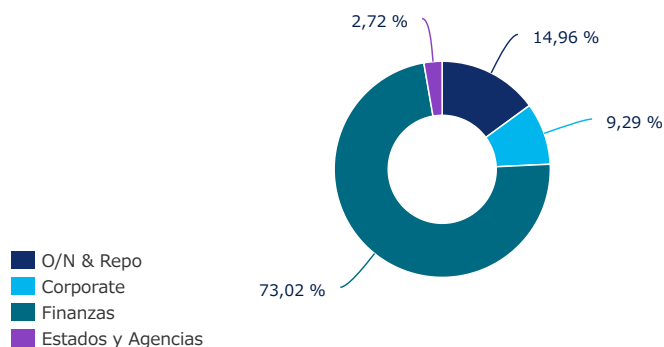
Notación Mediana calculada por las tres agencias: Fitch, Moody's y Standard & Poor's

Desglose de la cartera por vencimiento (Fuente : Amundi)



O/N & Repo: liquidez colocada día a día

Distribucion de la cartera - Sectores (Fuente : Amundi)



Índice de liquidez * (Fuente : Amundi)

Ratio 24h	14,96%
Weekly ratio	24,06%

* REGLAMENTO (UE) 2017/1131 sobre fondos monetarios

Para los fondos del mercado monetario con valor liquidativo a corto plazo de baja volatilidad, al menos el 10% de sus activos tienen vencimiento diario o son acuerdos de recompra que pueden rescindir con previo aviso, un día hábil o efectivo que se puede retirar con un día hábil de aviso; al menos el 30% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindir con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles. Los activos con alto grado de liquidez, que pueden venderse y liquidarse en un día hábil y tienen un vencimiento residual de hasta 190 días, también pueden incluirse en activos con vencimiento semanal hasta el límite del 17,5% ;

Para los fondos del mercado monetario a corto plazo de VLV a corto plazo, al menos el 7,5% de sus activos tienen vencimiento diario o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden ser rescindidos por aviso de un día hábil o efectivo que puede retirarse con un aviso de un día hábil; al menos el 15% de sus activos vencen semanalmente o consisten en acuerdos de recompra inversa que pueden rescindir con un aviso de cinco días hábiles o efectivo que puede retirarse con un aviso de cinco días hábiles .

MONETARIO ESTÁNDAR ■

Características principales (Fuente : Amundi)

Forma jurídica	IICVM
Derecho aplicable	de Derecho luxemburgués
Sociedad gestora	Amundi Luxembourg SA
Sociedad gestora delegada	Amundi Asset Management
Custodio	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fecha de creación	24/06/2011
Divisa de referencia de la clase	EUR
Asignación de los resultados	Participaciones de Capitalización
Código ISIN	LU0568620990
Mínimo de la primera suscripción	1 milésima parte de participación / 1 milésima parte de participación
Valoración	Diaria
Hora límite de recepción de órdenes	Órdenes recibidas cada día D antes 14:00
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0,76%
Periodo mínimo de inversión recomendado	1 Día a 3 Meses
Historial del índice de referencia	30/12/1998 : 100.00% EURIBOR 3 MONTH CAPITALIZED 08/06/1998 : 100.00% EURIBOR 3 MOIS

Para obtener más información sobre costes, cargos y otros gastos, consulte el Folleto y el PRIIPS KID

Su fondo presenta un riesgo de pérdida de capital. Su valor liquidativo puede fluctuar y el capital invertido no está garantizado. El fondo no podrá contar en ningún caso con un apoyo externo para garantizar o estabilizar su valor liquidativo. Invertir en un fondo monetario es distinto a invertir en depósitos bancarios.

Calificación de crédito externa del OICVM : la sociedad gestora ha solicitado, por cuenta y a cargo del OICVM, una calificación de crédito externa de este último.

Menciones legales

Amundi Funds es una IICVM constituida como sociedad de inversión de capital variable (société d'investissement à capital variable, "SICAV") de conformidad con las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF"). Número de inscripción en el Registro Mercantil B68.806. AMUNDI FUNDS CASH EUR, que es un subfondo de Amundi Funds, ha sido autorizado para su comercialización al público en España por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El emisor del presente documento es Amundi, 91-93 Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - Francia, que está inscrita en Francia con el número GP 04000036 y autorizada y regulada por la Autorité des Marchés Financiers. El presente documento no es un Folleto Informativo. La oferta de acciones de Amundi Funds solo puede hacerse consultando el Folleto Informativo oficial. El último folleto informativo, el documento de información clave para el inversor ("KIID"), los estatutos sociales así como los informes anuales y semestrales pueden obtenerse sin cargo alguno en las oficinas del agente representante (Amundi Iberia SGICC, Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, España), y en nuestro sitio web www.amundi.com. Antes de tomar una decisión sobre una inversión se deberá consultar el folleto informativo más reciente, y más específicamente la información relativa a los factores de riesgo, así como el KIID. La fuente de datos del presente documento es Amundi, salvo que se indique otra cosa. La fecha de estos datos se especifica en el RESUMEN MENSUAL DE LA GESTIÓN que figura en el encabezamiento del documento, salvo que se indique otra cosa. Aviso: Lea detenidamente el Folleto Informativo antes de realizar una inversión. Recuerde que el valor del capital y las rentas derivadas de las inversiones pueden aumentar o disminuir y que las fluctuaciones en los tipos de cambio entre divisas también pueden afectar de forma independiente al valor de las inversiones haciendo que este aumente o disminuya. La rentabilidad pasada no es indicativa necesariamente de la rentabilidad futura. Es posible que los inversores no recuperen el importe que invirtieron inicialmente. Los inversores deben tener en cuenta que los valores y los instrumentos financieros contenidos en el presente pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión.