

AMUNDI FUNDS CASH USD - I2 USD

REPORT
SETTIMANALE

12/05/2025

FONDO COMUNE MONETARIO STANDARD ■

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

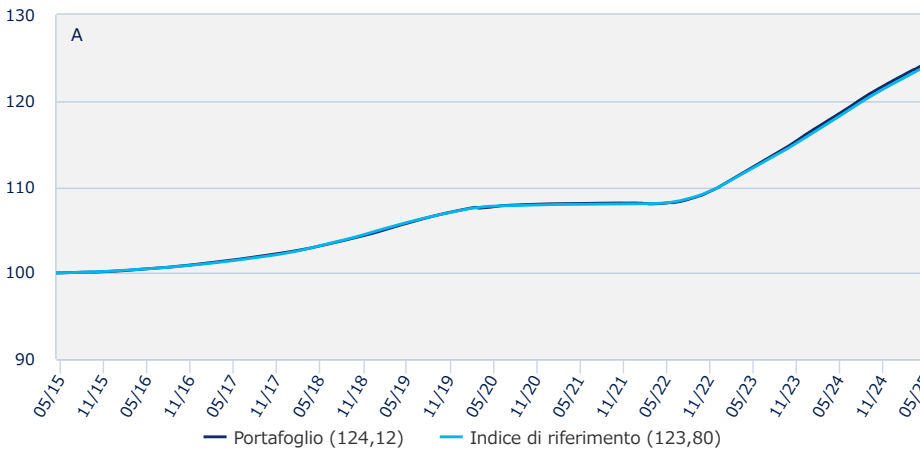
Valore quota (NAV) : (A) 1 255,82 (USD)
(D) 1 042,67 (USD)
Data di valorizzazione : 12/05/2025
Patrimonio in gestione : 4 555,94 (milioni USD)
Codice ISIN : (A) LU0568621022
(D) LU0568621295
Codice Bloomberg : (A) SOGMUBC LX
(D) AMFCIUD LX
Codice Reuters : LP68117991
Codice SEDOL : B4YWRX1
Benchmark : Compounded Effective Federal Funds Rate
Money Market NAV Type :
valore patrimoniale netto variabile

Obiettivo di investimento

Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'Articolo 8 della Disclosure Regulation. Offrire rendimenti in linea con i tassi dei mercati monetari. Il Comparto investe almeno il 67% degli attivi in strumenti del mercato monetario. Il Comparto mantiene all'interno del portafoglio un WAM di 90 giorni o meno. Il Comparto investe non oltre il 30% degli attivi in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato, da un ente pubblico locale nell'ambito dell'Unione europea o da un organismo internazionale a cui appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione europea. Il Comparto può investire fino al 10% degli attivi in quote/azioni di altri FCM. Il Comparto può ricorrere a derivati per fini di copertura. Benchmark: Il Comparto è gestito attivamente e mira a conseguire una performance stabile in linea con l'indice Compounded Effective Federal Funds Rate. Il Comparto può utilizzare il Benchmark come indicatore a posteriori per la valutazione delle performance del Comparto. Non sono previsti vincoli che limitino la costruzione del portafoglio in relazione a tale Benchmark. Il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini della Disclosure Regulation. Processo di gestione: il Comparto integra Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto. Il team di investimento utilizza sia l'analisi tecnica sia l'analisi dei fondamentali, inclusa quella del credito, per selezionare emittenti e titoli privati a breve termine (bottom-up) e creare un portafoglio di alta qualità con una forte enfasi sulla gestione della liquidità e dei rischi. Il Comparto punta a ottenere un punteggio ESG del portafoglio superiore a quello del proprio universo di investimento.

Fondo a capitale non garantito

Evoluzione della performance (base 100) * dal 12/05/2015 al 12/05/2025 (Fonte : Fund Admin)



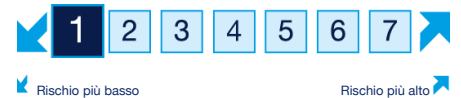
A : Dall'inizio di questo periodo, il Comparto può investire in una gamma più ristretta di attività.

Performance * (Fonte : Fund Admin)

	A partire dal	1 settimana	Annualisée (365 jours) / 1 mois	3 mesi	1 Anno	3 Anni	5 Anni	Dal
A partire dal	31/12/2024	05/05/2025	11/04/2025	12/02/2025	13/05/2024	12/05/2022	12/05/2020	17/06/2002
Portafoglio	4,28%	4,34%	4,31%	4,21%	4,96%	4,72%	2,89%	1,89%
Benchmark	4,36%	4,33%	4,34%	4,35%	4,96%	4,61%	2,82%	1,97%
Scostamento	-0,08%	0,01%	-0,03%	-0,14%	-0,01%	0,10%	0,07%	-0,08%

* Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati. Performance annualizzate su base di 360 giorni su un periodo < 1 anno e 365 giorni su un periodo > 1 anno (esprese all'arrotondamento superiore)

Indicatore di rischio (Fonte : Fund Admin)



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per da 1 giorno a 3 mesi.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

WAM e WAL in giorni (Fonte : Amundi)

	WAM Contrib (PTF)	WAL Contrib (PTF)
WAM/WAL	49	119
WAL (Weighted Average Life - durata media ponderata): durata credito in giorni		
WAM (Weighted Average Maturity - scadenza media ponderata): durata modificata in giorni		

FONDO COMUNE MONETARIO STANDARD ■

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

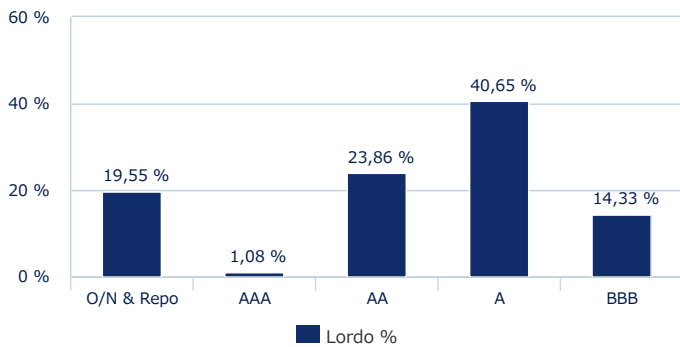
Principali posizioni in portafoglio (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Scadenza	Paese	Gruppo di strumenti	Counterparty
RWE AG	1,52%	02/07/2025	Germania	Mercato Monetario	-
EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA	1,36%	24/07/2025	Corea	Mercato Monetario	-
WPP PLC	1,31%	27/05/2025	Regno Unito	Mercato Monetario	-
SKANDINAVISKA ENSKILD BANKE AB	1,10%	21/07/2025	Svezia	Mercato Monetario	-
SWEDBANK AB	1,10%	14/10/2025	Svezia	Mercato Monetario	-
NTT FINANCE CORP	1,09%	12/06/2025	Giappone	Mercato Monetario	-
WPP PLC	1,09%	23/05/2025	Regno Unito	Mercato Monetario	-
ENEL FINANCE AMERICA LLC	1,09%	06/06/2025	Stati Uniti	Mercato Monetario	-
TELSTRA CORP LTD	1,09%	10/06/2025	Australia	Mercato Monetario	-
MIZUHO BANK LTD/LONDON	1,08%	17/07/2025	Giappone	Mercato Monetario	-

Per le Repo la maturità pubblicata è di 1 giorno. Corrisponde al tempo necessario per liquidare l'operazione

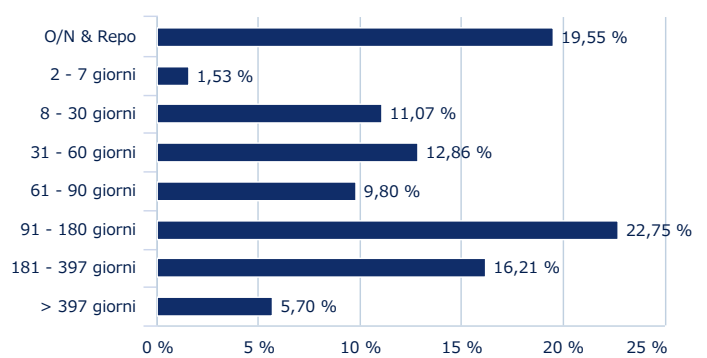
* Colonna di controparti: informazione unicamente disponibile per le Repo

Ripartizione per Rating a lungo termine (Fonte : Amundi)



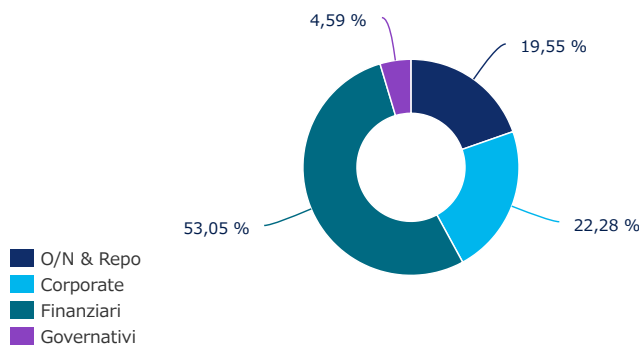
Rating mediano delle tre agenzie: Fitch, Moody's, Standard & Poor's

Ripartizione per Area di Curva (Fonte : Amundi)



O/N & Repo: liquidità a scadenza quotidiana

Ripartizione per Settore (Fonte : Amundi)



Disclaimer - Ratios Liquidity - Court Terme

Title - Ratios Liquidity

Ratio 24h	16.42 %
Weekly ratio	24.34 %

FONDO COMUNE MONETARIO STANDARD ■

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica	OICVM
Diritto applicabile	di diritto lussemburghese
Società di gestione	Amundi Luxembourg SA
Società di gestione delegata	Amundi Asset Management
Banca depositaria	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Data di lancio	24/06/2011
Valuta di riferimento della classe	USD
Tipologia dei dividendi	(A) Az. ad Accumulazione (D) Distribuzione
Codice ISIN	(A) LU0568621022 (D) LU0568621295
Sottoscrizione minima iniziale	5 000 000 USD equivalent of EUR / 1 Millesimo di azione/quota
Frequenza di calcolo della quota	Giornaliera
Ora limite di ricezione degli ordini	Istruzioni pervenute giornalmente G entro 14:00
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,23%
Orizzonte d'investimento minimo consigliato	da 1 giorno a 3 mesi
Performance storiche dell'indice di riferimento	01/03/2021 : 100.00% US FEDERAL FUNDS CAPITALISED 01/09/2010 : 100.00% LIBOR 3 MONTHS USD CAPITALISED 17/06/1996 : 100.00% LIBOR 3 M USD

Per ulteriori informazioni su costi, oneri e altre spese, si prega di fare riferimento al Prospetto e al PRIIPS KID

Il Suo fondo presenta un rischio di perdita in conto capitale. Il suo valore patrimoniale netto è soggetto a variazioni e il capitale investito non è garantito. Il fondo non può in alcun caso avvalersi di un sostegno esterno per garantire o stabilizzare il proprio valore patrimoniale netto. Gli investimenti in fondi monetari differiscono dagli investimenti in depositi bancari.

Valutazione esterna della qualità creditizia dell'OICVM: La società di gestione ha richiesto per conto e a carico dell'OICVM una valutazione esterna della qualità creditizia di quest'ultimo.

Informazioni Legali / Disclaimer

Il presente documento contiene informazioni riguardanti il fondo sopracitato, il quale è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari conforme, gestito da Amundi. Il Fondo è stato autorizzato dall'Autorité des Marchés in Francia e autorizzato alla distribuzione non qualificati in e dalla Svizzera da parte dell'Autorité fédérale des marchés financiers (la "FINMA"). Le quote non saranno necessariamente tutte registrate o autorizzate alla distribuzione in tutte le giurisdizioni, né saranno accessibili alla totalità degli investitori. Le sottoscrizioni al fondo saranno accettate esclusivamente sulla base dell'ultimo Prospetto informativo, dell'ultimo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, delle più recenti relazioni annuali e semestrali, nonché del suo regolamento. Tale documentazione può essere ottenuta gratuitamente presso la sede legale della società di gestione o presso CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato "CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo", Svizzera, che agisce in qualità di rappresentante del Fondo in Svizzera conformemente alle disposizioni della legge federale del 23 giugno 2006 sugli Investimenti collettivi di capitale. Il Fondo ha inoltre designato CACEIS Bank, Parigi, Succursale di Nyon/Svizzera, 35 route de Signy, 1260 Nyon, Svizzera (in passato "CACEIS Bank Lussemburgo, Lussemburgo, Succursale di Nyon,") quale agente di pagamento dal 1° gennaio 2017 con riserva dell'approvazione da parte della FINMA. I potenziali investitori sono tenuti a informarsi sui rischi associati all'investimento nel Fondo al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alla propria situazione, nonché ad assicurarsi di comprendere integralmente il contenuto del presente documento. Sono inoltre invitati ad avvalersi della consulenza di un professionista allo scopo di stabilire se l'investimento nel Fondo è confacente al proprio profilo. Il valore dell'investimento nel Fondo e i proventi che ne derivano possono essere soggetti a variazioni sia al rialzo che al ribasso. Non si forniscono garanzie né per quanto riguarda la performance del Fondo, né per quanto attiene al capitale inizialmente investito. Inoltre i rendimenti passati non costituiscono in alcun caso né una garanzia, né un indicatore attendibile di risultati presenti o futuri. I dati di rendimento non tengono conto delle spese e delle commissioni relative alla sottoscrizione e al rimborso delle quote. Il presente documento non costituisce in alcun caso un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita in un qualsiasi paese in cui il Fondo non sia autorizzato alla distribuzione o in cui tale offerta o sollecitazione potrebbe essere considerata illegale. Analogamente esso non deve essere considerato alla stregua di una consulenza di investimento. In ogni caso, le persone fisiche o giuridiche soggette a restrizioni, come ad esempio i residenti negli Stati Uniti, non sono autorizzate ad accedere alle informazioni contenute nel presente documento. Le informazioni contenute nel presente documento sono considerate esatte alla fine del mese precedentemente menzionato.