

**Características** (Fonte : Grupo Amundi)

**Data de criação** : 10/12/2019  
**Forma jurídica** : SICAV under Luxembourg law  
**Directive** : UCITS IV  
**Classificação AMF** : -  
**Índice Reference** : 100% MSCI ACWI  
**Elegível no PEA** : NON  
**Divisa** : EUR  
**Alocação dos resultados** : Capitalization  
**Código ISIN** : LU2036821663  
**Código Bloomberg** : CPSIAEA LX  
**Horizonte de investimento mínimo recomendado** : 5 anos

**Indicador de Risco** (Bron: Fund Admin)



Risco mais baixo

Risco mais elevado

⚠ O indicador de risco pressupõe que o produto é detido durante 5 anos.  
 O indicador sumário de risco constitui uma orientação sobre o nível de risco deste produto quando comparado com outros produtos. Mostra a probabilidade de o produto sofrer perdas financeiras, no futuro, em virtude de flutuações dos mercados ou da nossa incapacidade para pagar a sua retribuição.

**INFORMAÇÃO CHAVE** (Fonte : Grupo Amundi)

**Valor liquidativo** : 156.65 ( EUR )  
**Ativos** : 273.25 ( milhões EUR )  
**Último cupom** : -

**AGENTES CHAVE** (Fonte : Grupo Amundi)

**Sociedade gestora** : CPR ASSET MANAGEMENT  
**Depositário / Administrator** :  
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

**RECURSOS TAXAS E DESPESAS** (Fonte : Grupo Amundi)

**Valoração** : Diária  
**Hora limite das ordens** : 14:00  
**Execução NAV** : D  
**Data de valor subscrição / Data de valor resgate** : D+2 / D+2  
**Subscrição inicial mínima** :  
 1 dez-milésimo parte (s) /action (s)  
**Subscrição subsequente mínima** :  
 1 dez-milésimo parte (s) /action (s)  
**Comissão de entrada / Comissão de reembolso** :  
 5.00% / 0.00%  
**Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais** :  
 1.95%  
**Comissão de rentabilidade** : SIM

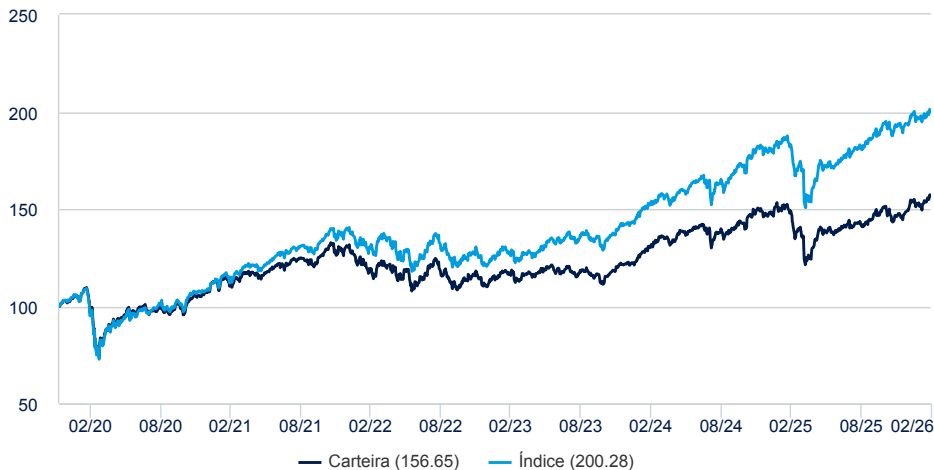
Todos os detalhes estão disponíveis no Documento Chave de Informações ao Investidor (KIID)

**Objetivo de gestão** (Fonte : Grupo Amundi)

O objetivo de investimento consiste em ultrapassar o desempenho dos mercados acionistas globais a longo prazo (no mínimo, cinco anos) através do investimento em ações internacionais que contribuem para o progresso social e para a redução das desigualdades em todo o mundo. O processo de investimento integra uma abordagem sustentável.

**ANÁLISE DE DESEMPENHO** (Fonte: Fund Admin)

**EVOLUÇÃO DO VALOR BÁSICO 100** (Fonte: Fund Admin)



**PERÍODO DE DESEMPENHO** (Fonte: Fund Admin) <sup>1</sup>

Desde o	Desde o 31/12/2025	1 mês 30/01/2026	3 meses 28/11/2025	1 ano 28/02/2025	3 anos 28/02/2023	3 anos 26/02/2021	Desde o 10/12/2019
<b>Carteira</b>	5.05%	3.56%	6.70%	5.23%	10.31%	7.27%	7.48%
<b>Índice</b>	3.74%	2.05%	3.58%	9.39%	16.48%	12.32%	11.81%
<b>desvio</b>	1.31%	1.50%	3.12%	-4.16%	-6.17%	-5.05%	-4.33%

<sup>1</sup> Dados ao longo de um ano são anualizados

**DESEMPENHO ANUAL** (Fonte: Fund Admin) <sup>2</sup>

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Carteira</b>	1.71%	19.84%	11.22%	-15.58%	21.22%	5.77%	-	-	-	-
<b>Índice</b>	7.86%	25.33%	18.06%	-13.01%	27.54%	6.65%	-	-	-	-
<b>desvio</b>	-6.16%	-5.50%	-6.85%	-2.56%	-6.32%	-0.89%	-	-	-	-

<sup>2</sup> CPR - Disclaimer Performances - Simplifié

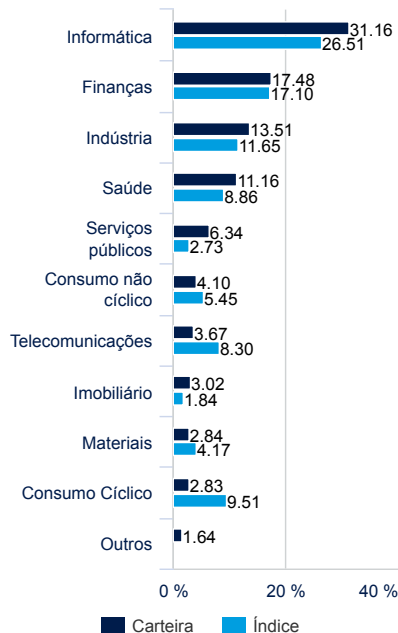
**ANÁLISE DE RISCOS** (Fonte: Fund Admin) <sup>\*</sup>

	1 ano	3 anos	5 anos	Desde o lançamento <sup>*</sup>
<b>Volatilidade da carteira</b>	14.99%	11.86%	12.77%	15.91%
<b>Volatilidade do índice</b>	14.51%	11.77%	12.58%	15.70%
<b>Ratio de informação</b>	-0.95	-1.66	-1.34	-1.15
<b>Tracking Error Ex Post Valeur PTF</b>	4.51%	3.70%	3.65%	3.73%

<sup>\*</sup> Dados anualizados

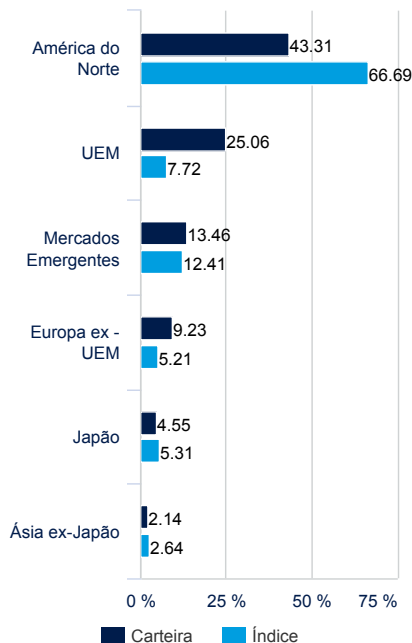
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA (Fonte : Grupo Amundi)

ALOCAÇÃO SETORIAL (Fonte : Grupo Amundi) \*

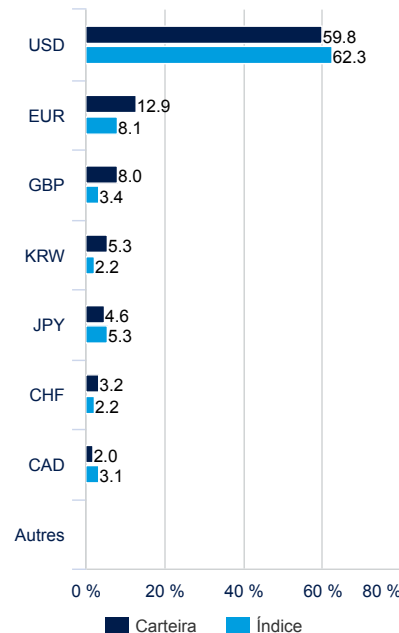


\* % de ativos

ALOCAÇÃO GEOGRÁFICA (Fonte : Grupo Amundi)



ALOCAÇÃO POR MOEDA (Fonte : Grupo Amundi) \*\*



\*\* Como percentagem dos ativos - protegidos contra o risco cambial

INDICADORES DE ANÁLISE ( Fonte : Grupo Amundi)

	Ratio PMS (Portfolio Value) - formatted	Ratio PMS (Bench Value) - formatted
Average market Cap (Mds EUR)	540.64	716.58
% Mid Cap + Small Cap	30.35	27.89
% Big Cap	69.65	72.11
Per 12 Month forward	17.59	18.73
Price to Book	3.21	3.51
Price to Cash Flow	15.82	16.01
Dividend Yield	1.64	1.67
Annualized EPS Growth (n/n+2)	17.19	15.63
Annualized Revenue Growth (n/n+2)	9.78	9.90

Total emissões (excluindo liquidez)	69
Liquidez	3.87%

Principais posições da carteira

(Fonte : Grupo Amundi) \*

	Setore	Peso	Offset / Índice
NVIDIA CORP	Informática	5.99%	1.37%
MICROSOFT CORP	Informática	4.55%	1.64%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Informática	4.32%	4.32%
SAMSUNG ELECTRONICS	Informática	4.11%	3.37%
SCHNEIDER ELECT SE	Indústria	3.12%	2.94%
VISA INC-CLASS A SHARES	Finanças	2.41%	1.85%
ASTRAZENECA GBP	Saúde	2.22%	1.90%
ANGLO AMERICAN PLC GBP	Materiais	2.08%	2.02%
KONINKLIJKE KPN NV	Telecomunicações	2.02%	2.00%
WASTE MANAGEMENT INC	Indústria	1.98%	1.89%

\* Em percentagens de ativos. Excluindo OICVM.

**Equipe de Investimento**



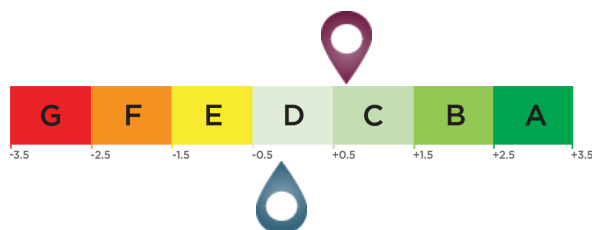
**Yasmine De Bray**  
Gerente de carteira



**Alexandre Blein**  
Gerente de carteira

**Classificação ESG média (Fonte: Amundi)**

Classificação ambiental, social e de governança

**Universo de investimento ESG: 100% MSCI ACWI**

Investment Portfolio Score: 0.65

ESG Investment Universe Score<sup>1</sup> :: -0.15**Cobertura ESG (fonte: Amundi) \***

	Portfólio	Universo de investimento ESG
Porcentagem com classificação Amundi ESG <sup>2</sup>	100.00%	99.85%
Porcentagem que pode ter classificação ESG <sup>3</sup>	96.09%	100.00%

\* Disclaimer BtB Couverture ESG

**ESG Terminology****Critérios ESG**

Os critérios são critérios extrafinanceiros usados para avaliar as práticas Ambientais, Sociais e de Governança de empresas, estados ou municípios:

"E" para Ambiente (Environmental) (níveis de consumo de energia e gás, gestão de água e resíduos, etc.).

"S" de Social/Sociedade (respeito pelos direitos humanos, saúde e segurança no trabalho, etc.).

"G" de Governance (independência do conselho de administração, respeito pelos direitos dos acionistas, etc.).

**Classificação ESG**

**O rating ESG do emitente:** cada emitente é avaliado com base em critérios ESG e obtém uma pontuação quantitativa, cuja escala se baseia na média do setor. A pontuação é transposta para um rating numa escala de A (rating mais alto) a G (rating mais baixo). A metodologia Amundi prevê uma análise abrangente, normalizada e sistemática dos emitentes em todas as regiões de investimento e classes de ativos (ações, obrigações, etc.).

**Rating ESG do universo de investimento e da carteira:** a carteira e o universo de investimento recebem uma pontuação ESG e um rating ESG (de A a G). A pontuação ESG corresponde à média ponderada das pontuações dos emitentes, calculada de acordo com a sua ponderação relativa no universo de investimento ou na carteira, excluindo ativos líquidos e emitentes que não sejam alvo de uma avaliação de rating.

**Integração Amundi ESG**

Além de cumprir a Política de Investimento Responsável Amundi<sup>4</sup>, os portfólios Amundi ESG Mainstreaming têm um objetivo de desempenho ESG que visa atingir uma pontuação ESG de portfólio acima da pontuação ESG de seu universo de investimento ESG.

<sup>1</sup> A referência do universo de investimento é definida pelo indicador de referência do fundo ou por um índice representativo do universo de investimento relacionado a ESG.

<sup>2</sup> Percentual de títulos com rating Amundi ESG sobre a carteira total (medido em peso).

<sup>3</sup> Percentagem de títulos aos quais é aplicável uma metodologia de rating ESG sobre a carteira total (medida em ponderação).

<sup>4</sup> O documento atualizado está disponível em <https://www.amundi.com/int/ESG>.

**Nível de sustentabilidade (fonte: Morningstar)**

O nível de sustentabilidade é uma classificação produzida pela Morningstar que visa medir de forma independente o nível de responsabilidade de um fundo com base nos valores da carteira. A classificação varia de muito baixa (1 Globo) a muito alta (5 Globos).

Fonte Morningstar ©

Pontuação de sustentabilidade - com base na análise de risco ESG corporativa fornecida pela Sustainalytics usada no cálculo da pontuação de sustentabilidade da Morningstar.

© 2026 Morningstar. Todos os direitos reservados. As informações aqui contidas: (1) são de propriedade da Morningstar e/ou de seus provedores de conteúdo; (2) não pode ser reproduzido ou redistribuído; e (3) não são garantidos como precisos, completos ou oportunos. Nem a Morningstar nem seus provedores de conteúdo são responsáveis por quaisquer danos ou perdas decorrentes do uso dessas informações. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Para obter mais informações sobre a classificação Morningstar, consulte o site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).