

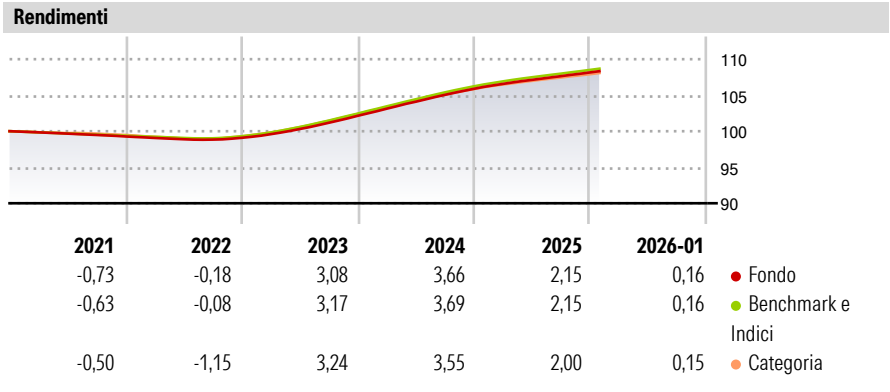
# Amundi Euro Liquidity Short Term SRI E C

| Categoria Morningstar™       | Benchmark Morningstar                                    | Benchmark Dichiarato        | Morningstar Rating™ |
|------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| Monetari a Breve Termine EUR | Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR<br>Usato nel Report | €STR capitalisé Jour TR EUR | Senza rating        |

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Sottoscrivendo AMUNDI TRESO EONIA ISR - I, Lei investe in titoli di credito (obbligazioni, buoni del Tesoro, ecc.) e in strumenti del mercato monetario (certificati di deposito, carte commerciali, ecc.) la cui scadenza massima è di 2 anni, nell'ambito della sua esposizione al rischio dei tassi. L'obiettivo è offrire agli investitori una performance superiore all'EONIA capitalizzato, indice rappresentativo del tasso monetario della zona euro, previa integrazione delle spese correnti.

| Misure di Rischio |       |                       |
|-------------------|-------|-----------------------|
| 3Y Alpha          | -     | 3Y Sharpe Ratio -0,66 |
| 3Y Beta           | -     | 3Y Std Dev 0,23       |
| 3Y R-Squared      | -     | 3Y Risk -             |
| 3Y Info Ratio     | -0,68 | 5Y Risk -             |
| 3Y Tracking Error | 0,05  | 10Y Risk -            |

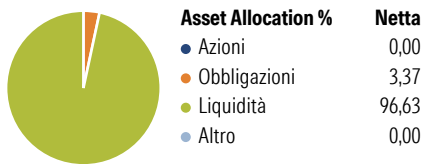
Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 0,48  | 0,48 | 0,45 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 0,96  | 0,95 | 0,89 | 2025                     | 0,64  | 0,53  | 0,48  | 0,48 |
| 1-Anno           | 2,05  | 2,05 | 1,95 | 2024                     | 0,97  | 0,94  | 0,91  | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,97  | 3,00 | 2,95 | 2023                     | 0,51  | 0,72  | 0,86  | 0,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,64  | 1,71 | 1,68 | 2022                     | -0,21 | -0,18 | -0,05 | 0,25 |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,61  | 0,61 | 0,64 |                          |       |       |       |      |

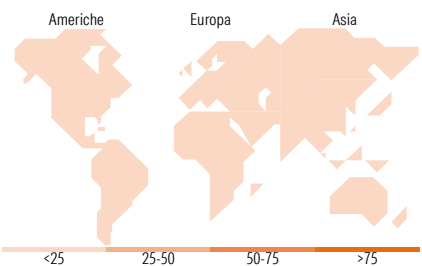
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     |
| Maturity effettiva      | -     |
| Qualità Credito Media   | A     |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta



| Titoli principali                           |         |      |
|---|---------|------|
| Nome  | Settore | %    |
| France (Republic Of) 1.25%                  | —       | 1,30 |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,29 |
| France (Republic Of) 0.5%                   | —       | 1,27 |
| France (Republic Of) 0.75%                  | —       | 1,13 |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 1,10 |
| Kreditanstalt Fuer...                       | —       | 1,02 |
| European Union 3.375%                       | —       | 0,91 |
| Unicredit Bank Gmbh 0                       | —       | 0,66 |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 0,66 |
| European Union 4%                           | —       | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 133  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 5,14  |
| Societario                       | 0,00  |
| Cartolarizzazioni                | 0,20  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 94,66 |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 14,15 |
| Da 0 a 4 cedole                  | 80,09 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 5,76  |
| Da 6 a 8 cedole                  | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

**Anagrafica**

|                        |                         |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Amundi Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 2.356,32 EUR | Investimento Min. Ingresso   | 1 Quota       |
| Telefono               | +33 1 76 33 30 30       | (11/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | www.amundi-etf.com      | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 20/01/2012              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,19%         |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 05/09/2011              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (11/02/2026)       | EUR 10.706,58           | ISIN                    | FR0011176635 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22.782,90 EUR           |                         |              |                              |               |

(31/12/2025)