

# Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG UCITS ETF Acc

RENTA FIJA ■

INFORMES

Comunicación  
Publicitaria

30/06/2026

## Datos clave (Fuente : Amundi)

Valor liquidativo : **138,16 ( EUR )**

Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :  
**30/06/2026**

Activos : **68,31 ( millones EUR )**

Código ISIN : **LU1829218822**

Replication type : **Físico**

Índice de referencia :

**100% BLOOMBERG MSCI ESG EUR  
CORPORATE LIQUID EX FINANCIAL SELECT  
INDEX**

Primer fecha de Valoración : **04/11/2009**

Valor liquidativo al inicio : **100,00 ( EUR )**

## Objetivo de inversión

El Amundi ESG Euro Corporate Bond Ex Financials (DR) UCITS ETF - Acc es un fondo negociado en bolsa que cumple con la normativa UCITS y cuyo objetivo es replicar el índice de referencia Bloomberg MSCI ESG EUR Corporate Liquid ex Financial Select Index.

Los ETF de Amundi constituyen vehículos de inversión eficaces que cotizan en mercados bursátiles y ofrecen una exposición de bajo coste, líquida y transparente al índice de referencia subyacente.

## Indicador de Riesgo (Fuente: Fund Admin)



Riesgo más bajo

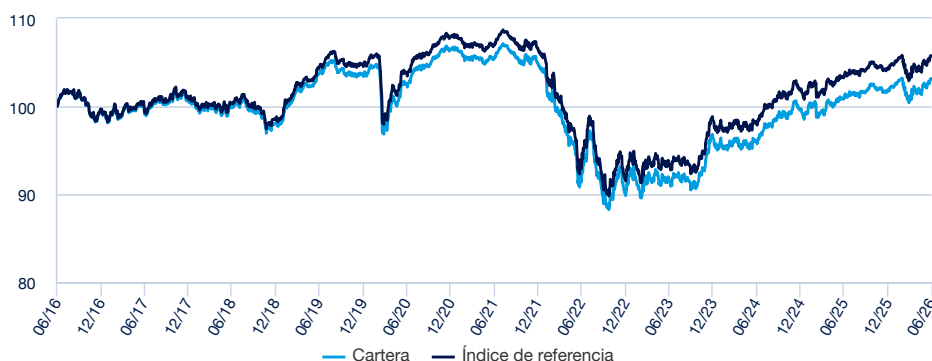
Riesgo más alto

⚠ El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años. 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.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.»

## Rentabilidades (Fuente: Fund Admin) - El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros

### Evolución del resultado (VL) \* (Fuente : Fund Admin)



### Indicadores de riesgo (Fuente: Fund Admin)

|                           | 1 año | 3 años | Desde el lanzamiento * |
|---------------------------|-------|--------|------------------------|
| Volatilidad de la cartera | 2,75% | 3,40%  | 3,61%                  |
| Volatilidad del índice    | 2,76% | 3,40%  | 3,60%                  |
| Tracking Error            | 0,06% | 0,05%  | 0,35%                  |
| Ratio de Sharpe           | 0,14  | 0,32   | 0,39                   |

\* La volatilidad es un indicador estadístico que mide la amplitud de las variaciones de un activo respecto a su media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%. El indicador de Tracking Error mide la diferencia de rendimiento entre el fondo y el índice de referencia

### Rentabilidades\* (Fuente : Fund Admin)

|            | Desde el<br>31/12/2025 | 1 mes<br>29/05/2026 | 3 meses<br>31/03/2026 | 1 año<br>30/06/2025 | 3 años<br>30/06/2023 | 5 años<br>30/06/2021 | Desde el<br>04/11/2009 |
|------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| Cartera    | 1,24%                  | 0,44%               | 2,32%                 | 2,18%               | 12,62%               | -2,32%               | 38,16%                 |
| Índice     | 1,30%                  | 0,44%               | 2,36%                 | 2,29%               | 13,19%               | -1,26%               | 43,32%                 |
| Diferencia | -0,06%                 | -0,01%              | -0,03%                | -0,11%              | -0,57%               | -1,05%               | -5,16%                 |

### Rentabilidades anuales\* (Fuente : Fund Admin)

|            | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cartera    | 2,14%  | 3,40%  | 7,35%  | -14,21% | -1,64% | 2,97%  | 5,47%  | -2,51% | 1,07%  | 4,39%  |
| Índice     | 2,33%  | 3,61%  | 7,60%  | -14,00% | -1,42% | 3,25%  | 6,03%  | -2,30% | 1,29%  | 4,61%  |
| Diferencia | -0,19% | -0,21% | -0,25% | -0,21%  | -0,22% | -0,27% | -0,56% | -0,22% | -0,22% | -0,22% |

\* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos venideros. Los eventuales beneficios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones aplicados por el intermediario financiero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las fluctuaciones de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneficios o pérdidas generados. La diferencia corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

## RENTA FIJA ■

## Descripción

El índice es representativo de la rentabilidad de los bonos corporativos denominados en euros con grado de inversión emitidos por empresas europeas y no europeas (excluyendo las financieras), con vencimientos de al menos 1 año. El índice sólo incluye emisores con una calificación MSCI ESG de BBB o superior, y filtra negativamente a los emisores implicados en determinados criterios de implicación empresarial basados en valores, incluidas las actividades relacionadas con armas militares controvertidas, y aquellos con un "red score" de MSCI ESG Controversy. Puede encontrar más detalles sobre el índice y su metodología en [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

## Datos de la cartera (Fuente : Amundi)

## Características (Fuente : Amundi)

Clase de activo : **Renta fija**  
Exposición : **Internacional**

total de valores : **723**

## Indicadores de la cartera (Fuente : Fund Admin)

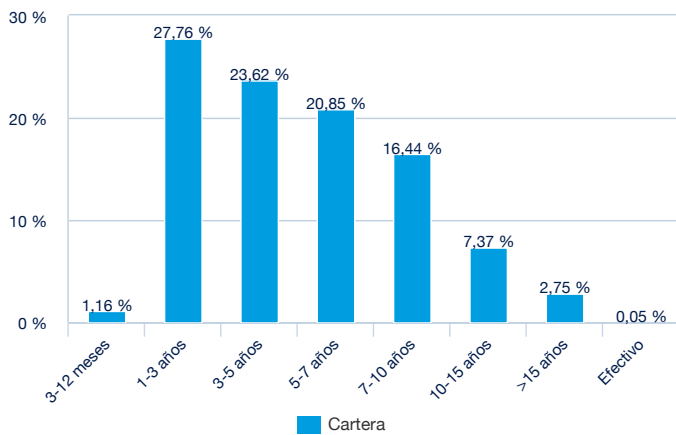
|                                  | Cartera |
|----------------------------------|---------|
| <b>Sensibilidad <sup>1</sup></b> | 4,73    |
| <b>Nota media <sup>2</sup></b>   | BBB     |
| <b>Tasa interna de retorno</b>   | 3,45%   |

<sup>1</sup> La sensibilidad (en puntos) representa el cambio porcentual del precio para una evolución del 1 % del tipo de referencia

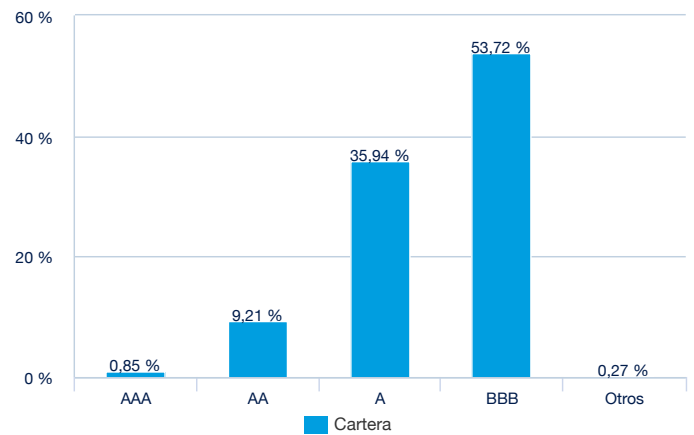
<sup>2</sup> Basado en las obligaciones y los CDS, excluyendo cualquier otro derivado.

## Distribucion de la cartera (Fuente : Amundi)

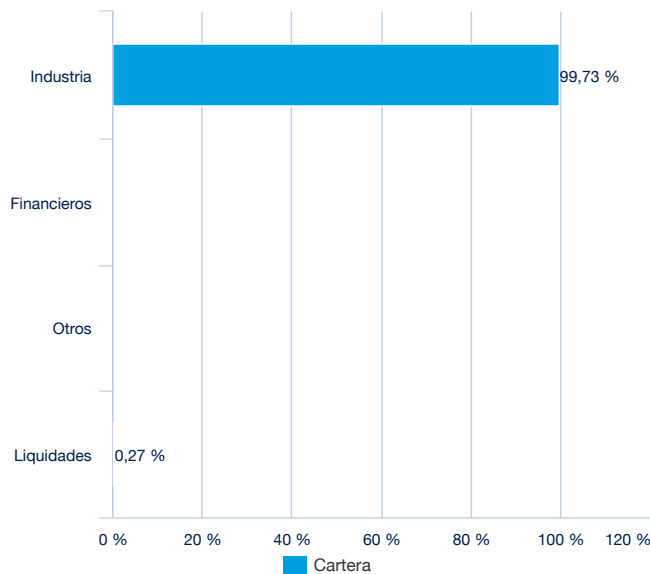
## Por vencimientos (Fuente : Amundi)



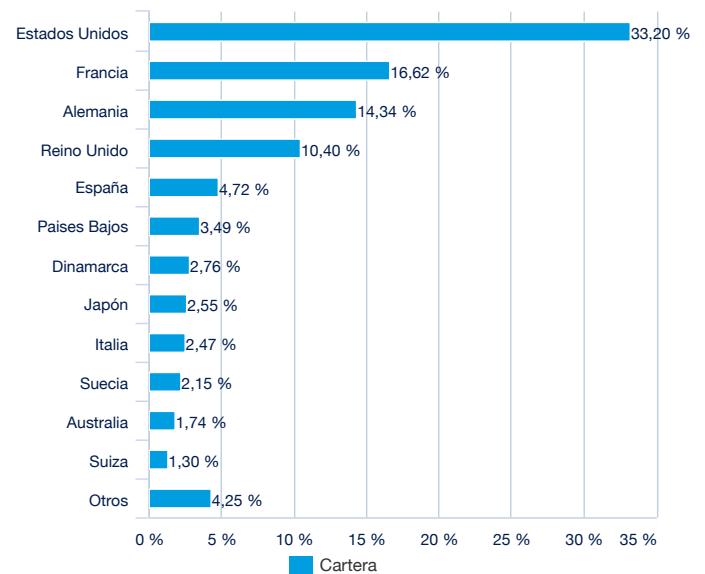
## Por notación (Fuente : Amundi)



## Por tipo de emisor (Fuente : Amundi)



## Por países (Fuente : Amundi)



RENTA FIJA ■

Características principales (Fuente : Amundi)

|                                                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Forma jurídica                                                           | IICVM de Derecho luxemburgués     |
| Normativa UCITS                                                          | OICVM                             |
| Sociedad gestora                                                         | Amundi Luxembourg SA              |
| Sub Delegación Financiera                                                | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Custodio                                                                 | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG       |
| Auditor Externo                                                          | DELOITTE AUDIT                    |
| Fecha de creación                                                        | 25/10/2018                        |
| Primer fecha de Valoración                                               | 04/11/2009                        |
| Divisa de referencia de la clase                                         | EUR                               |
| Clasificación                                                            | Non applicable                    |
| Asignación de los resultados                                             | Participaciones de Capitalización |
| Código ISIN                                                              | LU1829218822                      |
| Mínimo de suscripción mercado secundario                                 | 1 Participación(es)               |
| Valoración                                                               | Diaria                            |
| Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento | 0,14%                             |
| Período mínimo de inversión recomendado                                  | 3 años                            |
| Cierre fiscal                                                            | Septiembre                        |
| Código CNMV                                                              | -                                 |
| Corredor principal                                                       | SOCIETE GENERALE / LANG & SCHWARZ |

Datos de cotización del ETF (Fuente : Amundi)

| Sitio              | Divisa | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters  |
|--------------------|--------|------------------|----------------|-------------|---------------|
| Six Swiss Exchange | EUR    | LYCNB SW         | CBEFIV         | LYCNB.S     | CBEFINAV=SOLA |
| Euronext Paris     | EUR    | CNB FP           | CBEFIV         | CNB.PA      | CBEFINAV=SOLA |
| Euronext Milan     | EUR    | CBEF IM          | CBEFIV         | CBEF.MI     | CBEFINAV=SOLA |

Contacto

Contacto ETF venta

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Francia & Luxemburgo          | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Alemania & Austria            | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italia                        | +39 02 0065 2965      |
| Suiza (Alemán)                | +41 44 588 99 36      |
| Suiza (Francés)               | +41 22 316 01 51      |
| Reino Unido (Particulares)    | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Reino Unido (Institucionales) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Países Bajos                  | +31 20 794 04 79      |
| Países Nórdicos               | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                     | +65 64 39 93 50       |
| España                        | +34 914 36 72 45      |

Contacto ETF Broker

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| SG CIB      | +33 (0)1 42 13 38 63 |
| BNP Paribas | +44 (0) 207 595 1844 |

Contacto Amundi

**Amundi ETF**  
90 bd Pasteur  
CS 21564  
75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
info-etf@amundi.com

Contacto ETF Capital Market

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93          |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF    |
|                   | Capital Markets Amundi HK ETF |

## RENTA FIJA ■

## Índices Proveedores

EL COMPARTIMENTO NO ESTÁ PATROCINADO, RESPALDADO, VENDIDO O PROMOVIDO POR MSCI INC. («MSCI»), CUALQUIERA DE SUS FILIALES, SUS PROVEEDORES DE INFORMACIÓN O CUALQUIER TERCERO INVOLUCRADO EN, O RELACIONADO CON, COMPILAR O CREAR CUALQUIER ÍNDICE MSCI (COLECTIVAMENTE, LOS «TERCEROS DE MSCI»). LOS ÍNDICES MSCI SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE MSCI Y SON MARCAS DE SERVICIO DE MSCI O SUS FILIALES. LOS ÍNDICES MSCI HAN SIDO LICENCIADOS PARA SU USO PARA CIERTOS FINES POR AMUNDI. NINGUNO DE LOS TERCEROS DE MSCI OTORGA NINGUNA DECLARACIÓN O GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, AL EMISOR O PROPIETARIOS DE ESTE COMPARTIMENTO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LA DISPONIBILIDAD DE INVERTIR EN LOS COMPARTIMENTOS O EN ESTE COMPARTIMENTO EN PARTICULAR O LA CAPACIDAD DE CUALQUIER ÍNDICE MSCI PARA SEGUIR EL CORRESPONDIENTE RENDIMIENTO DEL MERCADO DE VALORES. MSCI O SUS FILIALES SON LICENCIATARIOS DE CIERTAS MARCAS, MARCAS DE SERVICIO Y NOMBRES COMERCIALES Y DE LOS ÍNDICES MSCI QUE SE DETERMINAN, COMPONEN Y CALCULAN POR MSCI SIN RESPECTO DE AMUNDI O DE ESTE COMPARTIMENTO O DE LOS TITULARES DE ESTE COMPARTIMENTO O DE CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE AMUNDI, DE LOS TITULARES DE ESTE SUBFONDO NI DE NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN CONSIDERACIÓN A LA HORA DE DETERMINAR, COMPONER O CALCULAR LOS ÍNDICES MSCI. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI ES RESPONSABLE NI HA PARTICIPADO EN LA DETERMINACIÓN DE LOS HORARIOS, LOS PRECIOS O LAS CANTIDADES A LOS QUE EMITIR ESTE SUBFONDO. LAS PARTES TAMPOCO HAN TOMADO PARTE PARA DETERMINAR O CALCULAR LA ECUACIÓN NI PARA CONSIDERAR EN QUÉ PODRÍA REEMBOLSARSE ESTE SUBFONDO. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TIENE NINGUNA OBLIGACIÓN NI RESPONSABILIDAD CON EL EMISOR O CON LOS PROPIETARIOS DE ESTE SUBFONDO, NI CON NINGUNA OTRA PERSONA O ENTIDAD EN RELACIÓN CON ESTE SUBFONDO. AUNQUE MSCI OBTENDRÁ INFORMACIÓN PARA LA INCLUSIÓN EN O PARA SU USO EN EL CÁLCULO DE LOS ÍNDICES MSCI DESDE FUENTES QUE MSCI CONSIDERA FIABLES, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI GARANTIZA LA ORIGINALIDAD, LA PRECISIÓN Y/O LA INTEGRIDAD DE NINGÚN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS INCLUIDOS EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA UNA GARANTÍA, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS QUE DEBA OBTENER EL EMISOR DE ESTE SUBFONDO, ASÍ COMO LOS PROPIETARIOS DEL SUBFONDO O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD QUE HAYA HECHO USO DE UN ÍNDICE MSCI O DE LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI TENDRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONES DE O EN RELACIÓN CON UN ÍNDICE MSCI O CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. ADEMÁS, NINGUNA DE LAS PARTES DE MSCI REPRESENTA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE NINGÚN TIPO. LAS PARTES DE MSCI, POR EL PRESENTE, RENUNCIAN A TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN DETERMINADO FIN, EN RELACIÓN CON CADA ÍNDICE MSCI Y CON LOS DATOS QUE SE INCLUYEN EN ÉL. SIN LIMITAR NINGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, EN NINGÚN CASO LAS PARTES DE MSCI TENDRÁN NINGUNA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, PUNITIVOS, CONSECUENCIALES O DE OTRO TIPO (INCLUYENDO LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS), INCLUSO SI SE NOTIFICA LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

## Menciones legales

El presente documento tiene carácter comercial y no reglamentario.

Es responsabilidad de cada inversor comprobar si la suscripción o la inversión en este producto están permitidas.

Antes de realizar cualquier inversión en el producto, los inversores deben solicitar asesoramiento financiero, fiscal, contable y jurídico independiente.

Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG es una sociedad de inversión de capital variable (SICAV) constituida con arreglo a la legislación luxemburguesa, incluida en la lista oficial de organismos de inversión colectiva, autorizada según la Parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010 (la «Ley de 2010») relativa a organismos de inversión colectiva de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2009/65/CE (la «Directiva de 2009») y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). El producto es un subfondo de Amundi EUR Corporate Bond ex-Financials ESG y ha sido aprobado por la CSSF; la comercialización del producto en Francia ha sido notificada a la AMF.

Amundi Asset Management («Amundi AM ») y Amundi Asset Management recomiendan a los inversores que lean detenidamente el apartado sobre «factores de riesgo» del folleto del producto, así como el apartado sobre «riesgo y remuneración» del documento de datos fundamentales para el inversor (KIID). El folleto (en inglés) y el KIID (en francés) pueden obtenerse, sincargo alguno, en el sitio web [www.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.com) o enviando un correo electrónico a [info@amundi-etf.com](mailto:info@amundi-etf.com)

**Los inversores deben tener en cuenta que el folleto solo está disponible en inglés.**

Por lo general, las participaciones de un UCITS ETF específico gestionadas por un gestor de activos y adquiridas en el mercado secundario no pueden volverse a vender directamente al mismo gestor de activos. Los inversores deben comprar y vender las participaciones en un mercado secundario con la ayuda de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa o broker) y podrían soportar comisiones por ello. Además, puede que los inversores tengan que abonar un importe superior al valor liquidativo en vigor cuando compren participaciones y pueden recibir un importe inferior al valor liquidativo en vigor cuando vendan participaciones.

La composición actualizada de la cartera de inversiones del producto está disponible en [www.amundi-etf.com](http://www.amundi-etf.com). Asimismo, el valor liquidativo indicativo se publica en las páginas de Reuters y Bloomberg relativas al producto, y también puede mencionarse en los sitios web de las bolsas de valores en las que cotiza el producto.

No existe garantía alguna de que se vaya a lograr el objetivo del fondo. Es posible que el fondo no pueda replicar exactamente y en todo momento la rentabilidad del índice (o índices).

**Este producto comporta el riesgo de pérdida de capital.** El valor del reembolso de este producto puede ser menor que el importe invertido originalmente. En el peor de los casos, los inversores podrían tener que asumir la pérdida total de su inversión. El índice al que se hace referencia en el presente documento (el «Índice») no está patrocinado, aprobado o vendido por Amundi Asset Management («Amundi AM »), Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. No se ofrece garantía alguna sobre la exactitud, la integridad o la relevancia de la información obtenida de fuentes externas, si bien dichas fuentes se consideran razonablemente fidedignas. Sin perjuicio de cualesquiera leyes aplicables, Amundi AM no asumen responsabilidad alguna a este respecto. La información sobre el mercado que figura en el presente documento se basa en los datos de un momento dado y puede variar periódicamente.

**ESTE DOCUMENTO NO CONSTITUYE UNA OFERTA PARA LA COMPRA DE VALORES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EL PRODUCTO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ REGISTRADO CON ARREGLO A LA LEY DE VALORES DE 1933 DE ESTADOS UNIDOS, EN SU VERSIÓN MODIFICADA (LA «LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE») Y NO PODRÁ SER OFRECIDO NI VENDIDO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA SIN HABER SIDO REGISTRADO O SIN HABER RECIBIDO LA EXENCIÓN DEREGLISTRO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE VALORES ESTADOUNIDENSE.**

Amundi Asset Management cuenta con la debida autorización para operar en España como sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva y fondos de inversión en régimen de libre prestación de servicios y, a este efecto, está inscrita en el registro oficial correspondiente de la autoridad reguladora española (CNMV) con el número 17.

Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualificados» en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no «Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la definición de «inversores cualificados» en el sentido de la legislación y de la reglamentación aplicable.