Amundi
ASSET MANAGEMENT

Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla normativa, hanno lo scopo di aiutarLa a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - OBBLIGAZIONARIO EURO 08/2025 - E EUR AD
Comparto di AMUNDI SOLUZIONI ITALIA
Codice ISIN: (D) LU2122997237

Società di gestione: Amundi SGR S.p.A

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di questo comparto è generare un reddito e un apprezzamento del capitale nel periodo di detenzione consigliato, investendo in un portafoglio diversificato di:
- strumenti societari di debito e connessi al debito di qualità investment grade o inferiore denominati in euro o in qualunque altra valuta, emessi principalmente da società costituite, aventi sede o che svolgono le proprie attività principali in Europa;
- strumenti di debito e legati al debito denominati in euro o in qualunque altra valuta emessa da enti governativi o sovranazionali, autorità locali ed enti pubblici internazionali;
- strumenti del mercato monetario denominati in euro e liquidità.

Il Comparto può investire in titoli dei Mercati emergenti fino al 30% del proprio patrimonio.
Gli investimenti del Comparto possono includere, a titolo meramente esemplificativo, obbligazioni subordinate, obbligazioni senior, titoli privilegiati e titoli convertibili. Il Comparto può investire fino al 20% in obbligazioni societarie ibride e fino al 10% in obbligazioni convertibili contingenti.
La scadenza o la data di rimborso delle obbligazioni sarà generalmente compatibile con la Data di scadenza del Comparto.
Il Comparto può investire fino al 20% del proprio patrimonio in obbligazioni callable con scadenza oltre la Data di scadenza, a condizione che la prima data di rimborso cada prima della Data di scadenza del Comparto.
Il Comparto potrà fare uso di derivati per ridurre vari rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio e come strumento per realizzare un'esposizione verso vari attivi, mercati o flussi di ricavi.
Il Comparto può investire anche in quote o azioni di OIC.
Il Comparto punterà a realizzare un'ampia diversificazione entro la Data di scadenza.
Indice di riferimento: Il Comparto è gestito attivamente e non fa riferimento a un indice di riferimento.
Il Comparto integra i Fattori di sostenibilità nel proprio processo d'investimento e tiene conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di sostenibilità, come illustrato più dettagliatamente nella sezione "Investimento sostenibile" del Prospetto.

Il periodo iniziale di sottoscrizione del Comparto terminerà il 29 giugno 2020. Il Comparto arriva a scadenza il 29 agosto 2025 (la "Data di scadenza"), sarà allora liquidato e il ricavato netto verrà distribuito tra i detentori delle quote.
Le quote a distribuzione versano dividendi annuali. Su richiesta gli investitori possono vendere ogni due settimane, il 15 (o il giorno lavorativo successivo se il 15° non è un giorno lavorativo) o l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese di calendario.
Il periodo di possesso minimo raccomandato è di 5 anni.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso, Rischio più elevato,

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio che precede classifica i possibili rischi e rendimenti, ed è coerente con i limiti di rischio fissati per il Comparto.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro.
La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.
L'investimento iniziale non beneficia di alcuna garanzia o protezione.
Nelle classi in valuta non coperte, le variazioni nei tassi di cambio possono influenzare l'indicatore di rischio laddove la valuta degli investimenti sottostanti sia diversa rispetto alla valuta della classe di quote.
Rischi che rivestono importanza significativa per il Comparto e che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico:

- Rischio di credito: rappresenta i rischi associati all'improvviso declassamento della qualità della firma di un emittente o di una sua insolvenza.
- Rischio di liquidità: un'operazione di acquisto o vendita in mercati finanziari caratterizzati da bassi volumi di scambi, può causare variazioni/fluttuazioni di mercato notevoli che possono influenzare la valutazione del Suo portafoglio.
- Rischio di controparte: rappresenta il rischio che un operatore di mercato non adempia ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Suo portafoglio.
- Rischio operativo: il rischio di inadempimento o errore tra i diversi fornitori di servizi coinvolti nella gestione e nella valutazione del suo portafoglio.
- Rischio legato ai mercati emergenti: Alcuni paesi investiti possono presentare rischi più rilevanti di natura politica, giuridica, economica e di liquidità rispetto agli investimenti in paesi più sviluppati.

L'uso di prodotti complessi come gli strumenti finanziari derivati potrebbe accentuare i movimenti di mercato nel suo portafoglio.
La concretizzazione di uno di questi rischi potrebbe avere un impatto sul valore patrimoniale netto del Suo portafoglio.

Spese

Le spese da Lei corrisposte sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione del Comparto ed i costi di commercializzazione e distribuzione dello stesso. Queste spese riducono il rendimento potenziale del Suo investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	1,50%
Spesa di rimborso*	0,50%
Spesa di conversione	Assente
Questa è la percentuale massima che può essere prelevata dai capitali investiti dall'investitore.	
Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	0,64%
Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	La commissione legata al rendimento, pari al 15%, viene addebitata se la performance supera l'hurdle rate rappresentato dal valore composto, a partire dalla data di lancio fino alla data di scadenza, pari a 0,5% + il rendimento annualizzato del BTP 1,5% 01.06.2025 (ISIN: IT0005090318) registrato l'ultimo Giorno lavorativo del Periodo di sottoscrizione usando il prezzo di chiusura.
	Nell'ultimo anno contabile, sono state addebitate commissioni legate al rendimento pari al 0,09%.

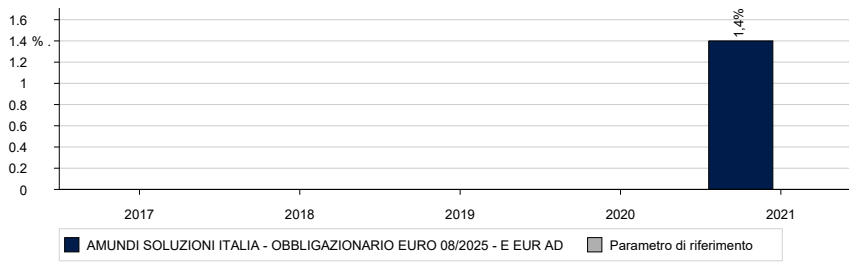
Le spese di **sottoscrizione** e **conversione** indicate sono misure massime. In alcuni casi, Lei potrebbe pagare di meno. Può verificare le spese parlando con il Suo consulente finanziario.
*Le spese di rimborso sono dovute unicamente nel caso in cui l'investitore venda prima della Data di Scadenza.
La cifra relativa alle **spese correnti** si basa sulle spese dell'anno conclusosi il 31 dicembre 2021. Tale cifra può variare da un anno all'altro. La cifra esclude:

- Le commissioni legate al rendimento,
- i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso sostenute dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo.

Il calcolo della commissione legata al rendimento viene effettuato in ogni giorno di valutazione conformemente ai termini e alle condizioni descritti nel prospetto informativo. Il confronto tra il patrimonio netto della quota e l'hurdle rate del rendimento (come definito nel prospetto informativo) viene effettuato su un periodo compreso tra la Data di lancio (come definita nel prospetto informativo) e la Data di scadenza. La commissione legata al rendimento rappresenta il 15% della sovraperformance della quota rispetto all'hurdle rate o, laddove l'hurdle rate diminuisca, alla performance positiva della quota durante il periodo di rendimento. Laddove il rendimento della quota sia negativo nel periodo considerato, non viene corrisposta alcuna commissione legata al rendimento.
I ratei della commissione legata al rendimento saranno corrisposti alla Società di gestione alla Data di scadenza.

Per maggiori informazioni circa le spese, può consultare il paragrafo del prospetto dell'OICVM, disponibile su www.amundi.it.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico ha un valore limitato come indicazione per i risultati futuri.
I rendimenti annualizzati indicati in questo diagramma sono calcolati ipotizzando il reinvestimento del reddito netto del Comparto e al netto di tutte le spese prelevate dal Comparto.
Avvio del Comparto: 2020.
Lancio della classe di quote: 2020.
La moneta di riferimento è l'euro.

Informazioni pratiche

Nome del depositario: SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG.
Ulteriori informazioni sull' OICVM (prospetto, relazioni periodiche), in lingua inglese, possono essere ottenute gratuitamente al seguente indirizzo: Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, Italia.
I dettagli della politica retributiva aggiornata, tra cui, a titolo puramente esemplificativo, una descrizione della modalità di calcolo di retribuzioni e benefici, nonché l'identità delle persone preposte all'assegnazione di retribuzione e benefici, sono disponibili attraverso il sito web https://www.amundi.it/investitori_privati/Common-Content/Amundi-Italia/Footer/Informazioni-societarie/Informazioni-societarie e se ne può chiedere copia cartacea gratuita.
Altre informazioni pratiche (per es. il valore patrimoniale netto più recente) possono essere ottenute nel sito Internet www.amundi.it.
L'OICVM contiene molti altri Comparti e altre categorie che sono descritti nel prospetto. La conversione in quote di un altro Comparto dell'OICVM può essere effettuata nel rispetto delle condizioni del prospetto.
Ciascun Comparto corrisponde a una parte distinta delle attività e delle passività dell'OICVM. Di conseguenza, le attività di un Comparto sono disponibili esclusivamente per soddisfare i diritti degli investitori relativi a quel Comparto e i diritti dei creditori le cui pretese siano sorte in relazione alla creazione, operatività o liquidazione di quel Comparto.
Il presente documento descrive un Comparto dell'OICVM. Il prospetto e le relazioni periodiche sono preparate per l'intero OICVM citato all'inizio del presente documento.
La legislazione fiscale lussemburghese applicabile agli OICVM può avere un impatto sulla posizione fiscale dell'investitore.
Amundi SGR S.p.A può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

****

Il presente OICVM è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg (www.cssf.lu).
Amundi SGR S.p.A è autorizzata in Italia ed è regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa).
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono aggiornate alla data del 1 febbraio 2022.