

Amundi Soluzioni Italia - Formula ESG Giugno 2025

FUND
TEASER

- **Cedola annua** collegata alla performance di un indice azionario ESG¹
- **Obiettivo di protezione dell'investimento iniziale a scadenza²**
- **Chiaro orizzonte temporale**
- **Sottoscrivibile esclusivamente dal 15 gennaio al 20 febbraio 2019**

Perché investire in questo Comparto?

1 Flusso cedolare predefinito

Il Comparto ha l'obiettivo di **fornire agli investitori sei cedole annue del 3,75% collegate alla prestazione dello Stoxx Global ESG Leaders Select 50 EUR[©] Index¹.**

Le cedole saranno distribuite **secondo una formula** che prevede il pagamento **solo in caso di rendimento cumulato positivo o pari a zero dell'indice di riferimento alle date prefissate.**

2 Protezione del capitale

Oltre al pagamento delle cedole, il Comparto mira alla **protezione dell'investimento iniziale alla data di scadenza (20 giugno 2025).**

Il valore a scadenza potrebbe quindi essere pari al **100% dell'investimento iniziale più la cedola del sesto anno**, qualora sussistano le condizioni previste dalla formula.

3 Durata predefinita

Ha **una durata predefinita di 6 anni** e può essere sottoscritto solo durante la finestra di collocamento.

Conoscere la durata dell'investimento consente **un'attenta pianificazione finanziaria.**

Alla scadenza il Comparto non sarà liquidato ma cambierà obiettivo e politica di investimento.

Come funziona la formula?

L'erogazione della cedola è **collegata alla performance dell'indice Stoxx Global ESG Leaders Select 50 EUR[©]**

In caso di:

**SCENARI
POSITIVI**

La cedola **viene distribuita** se la performance cumulata dell'indice dalla data di lancio alla data di calcolo del coupon **risulta positiva o pari a zero**

**SCENARI
NEGATIVI**

Se la performance cumulata dell'indice dalla data di lancio alla data di calcolo del coupon **risulta negativa, non viene distribuita alcuna cedola**

Focus sull'Indice della formula



L'indice **STOXX Global ESG Leaders Select 50 EUR[©]** è un paniere rappresentativo della performance di **50 titoli azionari dell'indice STOXX Global ESG Leaders, caratterizzati da bassa volatilità e alti dividendi.**

Lo **STOXX Global ESG Leaders** offre una rappresentazione delle società **leader a livello mondiale** in termini di **criteri relativi ad aspetti ambientali, sociali e di governance**, sulla base degli indicatori ESG forniti da Sustainalytics.

I componenti dell'indice STOXX Global ESG Leaders Select 50 EUR sono ponderati in base all'inverso della loro volatilità, con un limite massimo del 10%.

I titoli presenti nell'indice e il loro peso vengono rivisti trimestralmente.

In cosa investe il Comparto?

Fino alla data di scadenza

Investe in un portafoglio che ha **principalmente un'esposizione nei titoli di stato italiani**.

Il Comparto **utilizza strumenti finanziari derivati³**, inclusi contratti swap, per ottenere le cedole e conseguire un'esposizione al rendimento dell'indice.



20 giugno 2025

Dopo la data di scadenza

Dopo la Data di Scadenza, investe **almeno due terzi** dei propri attivi in **strumenti del mercato monetario, denominati in Euro e in titoli di debito negoziabili e strumenti a questi collegati, emessi da enti governativi di Paesi europei, la cui duration residua non sia superiore ai 18 mesi**.

Non saranno effettuati ulteriori pagamenti di cedole e la gestione del portafoglio sarà finalizzata a **generare un reddito e un valore stabile** nel medio-lungo termine.

Il team di gestione

Il portafoglio è gestito dal team dedicato alle soluzioni strutturate, basato a Parigi. Ne fanno parte oltre 60 professionisti esperti dedicati alla strutturazione e alla gestione di fondi protetti e garantiti, creati anche su misura, per rispondere alle esigenze dei clienti e alle condizioni economiche. Nato nei primi anni '90, il team è leader di mercato con 66 miliardi di € di masse in gestione al 30/09/2018.



Schwizgebel Marcel
Gestore del portafoglio

Note legali

1 L'erogazione della cedola non è garantita. Il valore della cedola si intende al netto delle commissioni e lordo della fiscalità.

2 Il Comparto utilizza strumenti tesi a preservare il valore iniziale fino alla data di scadenza tuttavia non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo di investimento sarà effettivamente raggiunto.

3 I derivati sono strumenti finanziari il cui valore è collegato a uno o più tassi, indici, quotazioni di azioni o altri valori.



Profilo di rischio e rendimento (SRRI)

- Rischio minore (non esente da rischi)
Rendimento potenzialmente inferiore
- Rischio maggiore
Rendimento potenzialmente superiore

L'SRRI rappresenta il profilo di rischio e rendimento illustrato nel Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). La categoria più bassa (1) non è priva di rischio. L'SRRI non è fisso e può variare nel tempo.

L'indicatore del rischio sopra indicato riflette le fluttuazioni della struttura di payoff del Comparto. Il profilo di rischio e di rendimento può essere influenzato dai rimborsi anticipati. Per le classi senza copertura valutaria, i movimenti dei tassi di cambio possono influire sull'indicatore di rischio, qualora la valuta degli investimenti sottostanti sia diversa dalla valuta della classe di quote. Il Comparto prevede ulteriori rischi significativi, quali: rischio di controparte, rischio di credito, rischio operativo, rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati. I dettagli completi sono disponibili nel KIID e nel Prospetto.

Principali caratteristiche

Classe E Euro a distribuzione	
ISIN	LU1915993577
Categoria Assogestioni	Flessibile
Periodo di sottoscrizione	Dal 15.01.2019 al 20.02.2019
Data di lancio	22 febbraio 2019
Data di scadenza	20 giugno 2025
Rimborso / NAV	Settimanale
Conversioni	Non consentite
Versamento minimo	1.000 euro
Commissione di sottoscrizione	Max 2,50%
Commissione di rimborso	0,50% in caso di rimborso prima della Data di Scadenza
Spese correnti*	1,15%
- Di cui commissione di gestione	Max 1,00%**
Commissione di performance	Non prevista

* L'ammontare rappresenta una stima dal momento che questa classe di Quote è stata lanciata recentemente. Tali spese variano di anno in anno.
** Ridotte fino ad un massimo dello 0,80% dopo la Data di Scadenza.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Amundi Soluzioni Italia – Formula ESG Giugno 2025 (di seguito "Fondo") è un comparto di Amundi Soluzioni Italia, fondo comune di investimento a comparti multipli regolato dal diritto lussemburghese, autorizzato dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg), gestito da Amundi SGR S.p.A., con sede in Milano, via Cernaia 8/10. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né una raccomandazione riguardante strumenti finanziari. Il Fondo è un fondo strutturato di tipo "a formula", qualificabile come prodotto finanziario a complessità molto elevata ai sensi delle disposizioni normative comunitarie e nazionali. Investire in prodotti complessi comporta un rischio rilevante. Gli investitori devono esaminare se i rischi connessi all'investimento nel Fondo siano appropriati alla propria situazione. Si raccomanda pertanto di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. **Prima dell'adesione leggere il KIID**, che il proponente l'investimento deve consegnare all'investitore prima della sottoscrizione, **ed il Prospetto**, pubblicati sul sito www.amundi.it e disponibili gratuitamente presso i soggetti collocatori. Il Fondo non offre una garanzia di rendimento positivo o di restituzione del capitale iniziale. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri** e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. Il presente documento non è rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d'America o a qualsiasi «U.S. Person» come definita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933 e nel Prospetto. Le informazioni sono aggiornate a gennaio 2019.

NAV e rendimenti

