

Amundi Soluzioni Italia - Formula Globale Dividendo Ottobre 2025



- Cedola annua collegata alla performance di un indice azionario globale¹
- Obiettivo di protezione dell'investimento iniziale a scadenza²
- Chiaro orizzonte temporale
- Sottoscrivibile esclusivamente dal **27 giugno al 7 agosto 2019**

Perché investire in questo Comparto?

1 Flusso cedolare predefinito

Il Comparto ha l'obiettivo di **fornire agli investitori sei cedole annue del 2,5% collegate alla prestazione dello STOXX Global Select Dividend Risk Control 10% PR (EUR)^{®1}**.

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** indicate nella documentazione di vendita.

2 Protezione del capitale

Oltre al pagamento delle cedole, il Comparto mira alla **protezione dell'investimento iniziale alla data di scadenza (10 ottobre 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. Questo impegno non rappresenta una garanzia.

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 Select Dividend Risk Control 10% PR (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 Select Dividend Risk Control 10% PR (EUR)[®]** è ideato per replicare la performance dell'indice STOXX Global Select Dividend, che a sua volta combina i titoli azionari con i rendimenti sotto forma di dividendi più elevati delle regioni Americhe (40 titoli), Europa (30 titoli) e Asia/Pacifico (30 titoli).

L'indice STOXX Global Select Dividend Risk Control 10% PR (EUR)[®] applica un'esposizione dinamica all'indice sottostante con l'obiettivo di controllare il livello di volatilità nel limite del 10%.

NOTE

¹ L'erogazione della cedola non è garantita. Il valore della cedola si intende al netto delle commissioni e lordo della fiscalità. Tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

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.

In cosa investe il Comparto?

Fino alla data di scadenza

Investe **principalmente in titoli di Stato italiani** e può altresì investire in obbligazioni societarie e governative su scala globale, strumenti del mercato monetario, titoli azionari e strumenti collegati ad azioni, OIC e OICVM.

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



10 ottobre 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 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 40 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 61 miliardi di € di masse in gestione al 31/12/2018.



Schwizgebel Marcel
 Gestore del portafoglio



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. La categoria di rischio del Comparto rispecchia il profilo di rischio del mix di classi di asset in cui esso investe. Il profilo di rischio e di rendimento può essere influenzato da un rimborso anticipato. 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. Il Comparto prevede ulteriori rischi significativi, quali: rischio di controparte, rischio di credito, rischio operativo, rischio legato all'utilizzo di strumenti derivati³. I dettagli completi sono disponibili nel KIID e nel Prospetto.

AVVERTENZA

Il conseguimento del risultato finale dell'investimento, che comprende sia l'obiettivo di protezione che il pagamento delle cedole, presuppone che tutti gli emittenti gli strumenti finanziari in cui investe il Comparto corrispondano allo stesso, alle scadenze previste, il capitale investito e gli interessi maturati, ovvero non rinegozino le condizioni economiche con i propri creditori, e che le controparti delle operazioni finanziarie concluse per conto del Comparto adempiano gli obblighi assunti.

NOTE

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

Principali caratteristiche

Classe E Euro	
ISIN	LU2007204238
Categoria Assogestioni	Flessibile
Periodo di sottoscrizione	Dal 27 giugno al 7 agosto 2019
Data di lancio	9 agosto 2019
Data di scadenza	10 ottobre 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 0,30% dopo la Data di Scadenza.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali

Amundi Soluzioni Italia – Formula Globale Dividendo Ottobre 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 luglio 2019.

NAV e rendimenti

