AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - FORMULA SELEZIONE EURO 12/2028 - Y EUR

REPORT MENSILE

30/04/2025

Informazioni chiave (Fonte : Amundi)

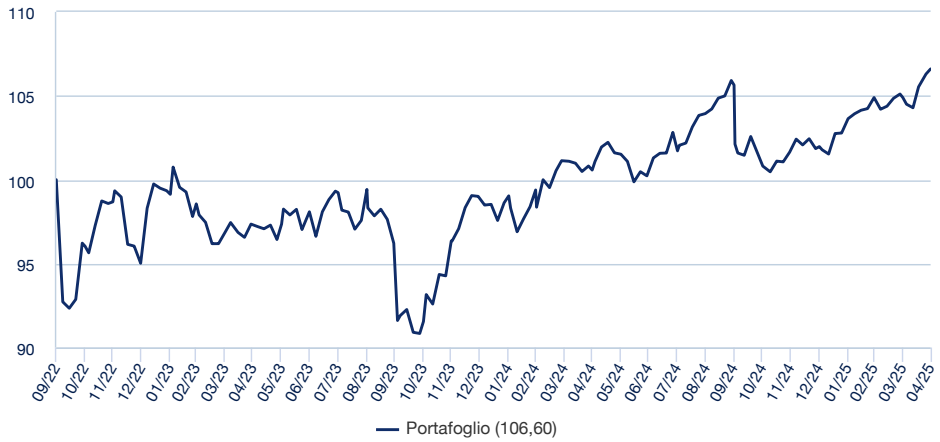
Valore quota (NAV) : **106,60 (EUR)**
Data di valorizzazione : **30/04/2025**
Codice ISIN : **LU2474778532**
Codice Bloomberg : **AMFRSZY LX**
Patrimonio in gestione : **79,53 (milioni EUR)**
Valuta di riferimento del comparto : **EUR**
Valuta di riferimento della classe : **EUR**
Benchmark : **Nessun Benchmark**

Obiettivi e Politica di investimento (Fonte : Amundi)

L'obiettivo del Comparto è di restituire agli investitori un rendimento pari alla performance dell'indice Euro STOXX Select Dividend 30 Index (l'"Indice") come di seguito definito. Il Comparto si prefigge l'obiettivo di effettuare sei pagamenti di cedole annuali fino alla Data di Scadenza e di assicurare un prezzo di rimborso alla Data di Scadenza pari almeno al 98% del Valore Iniziale, attraverso l'acquisto e l'uso dei titoli e degli strumenti di investimento descritti di seguito. Il Comparto investe prevalentemente in titoli di stato italini e può anche investire in altri titoli di debito e strumenti finanziari a essi collegati emessi da società, governi, autorità locali e organismi pubblici internazionali o sovranazionali con sede in qualsiasi paese, Strumenti del Mercato Monetario (a fini di gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli del mercato), titoli azionari e strumenti finanziari a essi collegati, OICR e OICVM (complessivamente indicati come "Portafoglio di Investimento"). Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio totale in Azioni o Quote di altri OICR o OICVM. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, sia con finalità di investimento che per una gestione efficiente del portafoglio, rispettando comunque le condizioni e i limiti definiti nella sezione 16 del Regolamento di Gestione. Il Comparto può impiegare tecniche e strumenti quali contratti futures, opzioni, accordi di prestito titoli e contratti forward sulle valute. **Indice di riferimento**: Il Comparto sarà gestito attivamente rispetto all'Indice. L'Indice non sarà utilizzato come riferimento nella composizione del portafoglio del Comparto e, di conseguenza, gli investimenti del Comparto si discosteranno in modo significativo dall'Indice.

Performance (Fonte : Fund Admin) - I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

Evoluzione della performance (base 100) * dal 30/09/2022 al 30/04/2025 (Fonte : Fund Admin)



Performance * (Fonte : Fund Admin)

	Da inizio anno	1 mese	3 mesi	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
A partire dal	31/12/2024	31/03/2025	31/01/2025	30/04/2024	-	-	-
Portafoglio	4,54%	1,62%	2,86%	5,99%	-	-	-

Performance annuale * (Fonte : Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020
Portafoglio	2,99%	4,20%	-	-	-

* Fonte : Fund Admin. Le performance (cumulate) sono al lordo degli oneri fiscali e al netto di costi/commissioni. Le performance riportate si riferiscono a periodi completi di 12 mesi per ciascun anno civile. Il valore degli investimenti può variare al rialzo o al ribasso in base all'evoluzione dei mercati.

Caratteristiche principali (Fonte : Amundi)

Forma giuridica : **Fondo Comune di investimento**
Spese di sottoscrizione (massimo) : **2,10%**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio : **1,06%**
Spese di rimborso (massimo) : **0,50%**
Commissioni di gestione massima applicabile : **1,00%**
Orizzonte d'investimento minimo consigliato : **6 anni**
Commissioni legate al rendimento : **No**

Profilo di rischio / rendimento (Fonte : Fund Admin)

1 **2** 3 4 5 6 7

A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

A rischio più alto, rendimento potenzialmente più alto

L'SRRI corrisponde al profilo di rischio e di rendimento riportato nel KIID. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrà evolversi nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Misure di Rischio * (Fonte : Fund Admin)

	1 anno	3 anni	5 anni
Volatilità	6,04%	-	-
Sharpe Ratio	0,35	-	-

***Volatility (Volatilità)**-Indicatore statistico che misura l'ampiezza delle variazioni di un portafoglio rispetto alla sua media. Esempio: variazioni giornaliere di +/- 1,5% sui mercati corrispondono ad una volatilità annua del 25%.*
***Sharpe Ratio**-Indicatore che misura l'extra-rendimento del portafoglio rispetto al tasso risk-free.*

AMUNDI SOLUZIONI ITALIA - FORMULA SELEZIONE EURO 12/2028 - Y EUR

REPORT MENSILE
30/04/2025

Scomposizione del portafoglio (Fonte : Amundi)

Composizione di portafoglio (Fonte: Amundi)

	Fondo
Numero di titoli	13
Primi 10 titoli sul patrimonio	99,14%

Indicatori (Fonte : Amundi)

	PTF
Modified Duration	-0,47

Struttura del portafoglio (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Obbligazioni	88,49%	88,49%
Liquidità	-2,43%	-2,43%
Mercato monetario	10,65%	10,65%
Totale	**96,71%**	**96,71%**

Ripartizione per Paese (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
Italia	87,93%	87,93%
Francia	0,34%	0,34%
Canada	0,09%	0,09%
Stati Uniti	0,04%	0,04%
Svezia	0,03%	0,03%
Olanda	0,02%	0,02%
Giappone	0,01%	0,01%
Australia	0,01%	0,01%
Germania	0,01%	0,01%
Danimarca	0,01%	0,01%
Belgio	0,01%	0,01%
Sovranazionale	0,00%	0,00%
Totale	**88,49%**	**88,49%**

Ripartizione per emittente (Fonte : Amundi)

In percentuale dell'attivo

	Lordo %	Netto %
Governativi	**88,01%**	**88,01%**
Governativi	88,01%	88,01%
Quasi-Governativi	0,00%	0,00%
Corporates	**0,26%**	**0,26%**
Finanziari	0,16%	0,16%
Industriale	0,10%	0,10%
Altro	**0,22%**	**0,22%**
Altro	0,22%	0,22%
Total	**88,49%**	**88,49%**

Ripartizione per Rating (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
AAA	0,00%	0,00%
AA	0,12%	0,12%
A	0,41%	0,41%
BBB	87,93%	87,93%
C	0,03%	0,03%
Totale	**88,49%**	**88,49%**

Ripartizione per Scadenza (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
0-12 mesi	30,16%	30,16%
1-3 anni	0,05%	0,05%
3-5 anni	58,23%	58,23%
7-10 anni	0,05%	0,05%
Totale	**88,49%**	**88,49%**

Ripartizione per valuta (Fonte : Amundi)

	Lordo %	Netto %
EUR	96,71%	96,71%
Totale	**96,71%**	**96,71%**

Top 10 obbligazioni in portafoglio (Fonte : Amundi)

	Lordo %
ITALIAN REPUBLIC 1.3% (15/05/2028)	29,88%
ITALIAN REPUBLIC 2.89% (15/04/2029)	29,69%
ITALIAN REPUBLIC 2.8% (01/12/2028)	28,32%
ITALIAN REPUBLIC 4.75% (01/09/2028)	0,00%
ITALIAN REPUBLIC 3.0% (01/08/2029)	0,00%
ITALIAN REPUBLIC 2.8% (15/06/2029)	0,00%
Total	**87,89%**

Lordo %: peso non comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati eventualmente presenti
Netto %: peso comprensivo dell'esposizione in strumenti derivati. Il totale dell'esposizione del portafoglio potrebbe differire da 100% in presenza di derivati.
Derivati: strumenti finanziari il cui valore è basato sul valore di mercati di altre attività finanziarie e che vengono generalmente utilizzati con finalità di copertura, per una gestione più efficiente del portafoglio o per finalità di investimento.

Informazioni Legali / Disclaimer

La presente comunicazione è diretta, con finalità puramente informative, esclusivamente ai sottoscrittori del Fondo. Le principali caratteristiche del fondo sono illustrate nella relativa documentazione giuridica, disponibile sul sito dell'AMF o dietro semplice richiesta presso la sede legale della società di gestione. La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura. I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. Si raccomanda la lettura della relazione di gestione o della relazione semestrale più recenti per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere. Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni e possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori (o i potenziali sottoscrittori) dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura dei fondi, i costi ed i rischi ad essi connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet della Società nonché presso i distributori. I documenti citati sono disponibili in italiano. La Società non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo. Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata. Una sintesi delle informazioni sui diritti degli investitori e sui meccanismi di ricorso collettivo è reperibile in lingua inglese al seguente link: https://about.amundi.com/Metanav-Footer/Footer/Quick-Links/Legal-documentation. La società di gestione può decidere di ritirare la notifica delle disposizioni adottate per la commercializzazione di quote/azioni in uno Stato membro rispetto alle quali aveva precedentemente effettuato una notifica. Il presente documento non è rivolto a «U.S. Person» come definita nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto.