Amundi
Investment Solutions

Trust must be earned

Comunicazione ai Partecipanti di:

Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II)
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II)
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II)
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II)

30 settembre 2026

Indice

Fatti essenziali in relazione alla Fusione	**2**
Procedura di Fusione	**3**
Conseguenze della Fusione	**3**
Calendario di negoziazione	**4**
Riepilogo del Calendario	**5**
Cosa fare	**5**
Appendice 1 - Confronto tra i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente	**6**
Appendice 2 – Tavola di fusione delle Classi di quote per ISIN	**28**

Gentile Partecipante,

il Consiglio di Amministrazione di Amundi SGR S.p.A. (la "**Società di Gestione**"), che opera per conto di Amundi Soluzioni Italia (il "**Fondo**"), desidera informarla della fusione di otto comparti del Fondo stesso mediante incorporazione in un fondo di Amundi Elite (il "**Fondo Ricevente**").

Gli otto comparti di Amundi Soluzioni Italia che saranno oggetto della fusione sono elencati nella tabella seguente ("**Comparti Oggetto di Fusione**").

La invitiamo inoltre a leggere il Documento contenente informazioni chiave (KID) relativo alla pertinente classe di quote del Fondo Ricevente.

I Partecipanti hanno a disposizione una serie di scelte, di seguito illustrate in dettaglio. Si prega di leggere attentamente le informazioni fornite. Per ulteriori informazioni, i Partecipanti ai Comparti Oggetto di Fusione possono rivolgersi alla Società di Gestione inviando un'e-mail alla sede legale della stessa.

I termini non specificamente definiti in questa comunicazione si intendono utilizzati nel significato ad essi attribuito nel regolamento di gestione e nel Prospetto di Amundi Soluzioni Italia.

Cinzia Tagliabue, per il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione

01 Fatti essenziali in relazione alla Fusione

Comparti Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II) Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II) Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II) Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II)	Amundi Elite - Amundi Elite Thematic Multi Asset

Nelle Appendici 1 e 2 è riportato un confronto dettagliato tra i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente.

DATA DI FUSIONE:
20 novembre 2026

CONTESTO:
L'obiettivo principale della fusione è quello di razionalizzare la gamma di prodotti offerti nell'ambito del Gruppo Amundi, cogliendo opportunità per l'efficienza nell'investimento e lo sfruttamento delle economie di scala, in considerazione del fatto che gli investitori dei Comparti Oggetto di Fusione sono domiciliati prevalentemente in Italia.

COSTI E SPESE DELLA FUSIONE:
Il costi e le spese dei Comparti Oggetto di Fusione saranno sostenuti dalla Società di Gestione, ad eccezione dei costi bancari e di transazione.

NORME E REGOLAMENTI APPLICABILI:
La fusione avviene in conformità alle previsioni del Capitolo 8 della legge del 17 dicembre 2010 sugli organismi di investimento collettivo, e successive modifiche, dell'art. 21 del regolamento di gestione di Amundi Soluzioni Italia nonché dell'art. 40-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**Normativa Italiana**").

02 Procedura di Fusione

PRIMA DELLA FUSIONE:
Prima della fusione e fino ai cinque giorni precedenti la stessa, non vi sarà alcun impatto significativo sul portafoglio o sulla performance dei Comparti Oggetto di Fusione. Nei cinque giorni precedenti la fusione, i Comparti Oggetto di Fusione sono autorizzati ad apportare deroghe alla propria politica di investimento al fine di generare la maggior quantità di disponibilità liquide possibili.

CHE COSA ACCADE ALLA DATA DI FUSIONE
Alla data di fusione, tutte le attività e passività dei Comparti Oggetto di Fusione saranno trasferite al Fondo Ricevente. I Comparti Oggetto di Fusione cesseranno di esistere.

L'utile eventualmente maturato dai Comparti Oggetto di Fusione sarà incluso nel valore patrimoniale netto (NAV) finale dei Comparti Oggetto di Fusione e contabilizzato nel NAV della classe di quote pertinente del Fondo Ricevente dopo la Data di Fusione.

A fronte delle proprie quote comprese nelle classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione, ogni Partecipante riceverà un numero di quote della corrispondente classe di quote del Fondo Ricevente, pari al numero di quote detenuto nelle classi di quote pertinenti dei Comparti Oggetto di Fusione moltiplicato per il rapporto di cambio applicabile. Verranno emesse frazioni di quote fino a tre decimali.

La Società di Gestione comunicherà a ciascun Partecipante ai Comparti Oggetto di Fusione il numero di quote del Fondo Ricevente ad essi attribuite sulla base del rapporto di cambio.

Il rapporto di cambio sarà calcolato in data 20 novembre 2026, dividendo il valore patrimoniale netto (NAV) delle quote dei Comparti Oggetto di Fusione alla data del 19 novembre 2026 per il NAV delle quote della corrispondente classe di quote del Fondo Ricevente alla stessa data.

Alla data di fusione, i Partecipanti diventeranno Partecipanti al Fondo Ricevente.

RELAZIONE SULLA FUSIONE:
Il Revisore di Amundi Soluzioni Italia redigerà una relazione sulla fusione che sarà disponibile senza spese presso la sede legale della Società di Gestione.

03 Conseguenze della Fusione

IMPATTO SUL PORTAFOGLIO
Per quanto possibile e a seconda delle opportunità di mercato, il gestore degli investimenti dei Comparti Oggetto di Fusione cerca di realizzare, nell'interesse dei Partecipanti, le posizioni detenute prima della Data di Fusione per ottenere il maggior importo possibile in contanti prima dell'effettivo trasferimento delle attività al Fondo Ricevente. L'obiettivo è quello di fare in modo che, nei cinque giorni precedenti la Fusione, il portafoglio dei Comparti Oggetto di Fusione sia composto, prevalentemente o integralmente, da disponibilità liquide, al fine di facilitare la cessione delle attività al Fondo Ricevente e l'attuazione della strategia di investimento di quest'ultimo. La preghiamo di notare che, nei cinque giorni precedenti la Fusione, i Comparti Oggetto di Fusione potrebbero non essere in grado di rispettare i vincoli di diversificazione e la politica di investimento previsti nel prospetto di Amundi Soluzioni Italia.

CARATTERISTICHE DI AMUNDI SOLUZIONI ITALIA E DI AMUNDI ELITE

Sebbene i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente non si trovino nello stesso Paese e non siano quindi sottoposti a supervisione da parte della stessa autorità di vigilanza, sia i Comparti Oggetto di Fusione che il Fondo Ricevente sono disciplinati dalla normativa europea in materia di OICVM armonizzati e garantiscono un livello di tutela equiparabile. Inoltre, Amundi Soluzioni Italia e Amundi Elite sono costituiti in forma di fondo comune di investimento di tipo aperto.

Le caratteristiche principali di Amundi Soluzioni Italia (Comparti Oggetto di Fusione) da un lato e di Amundi Elite (Fondo Ricevente) dall'altro, sono le seguenti:

	Comparti Oggetto di Fusione	**Fondo Ricevente**
Esercizio finanziario	Dal 1° gennaio al 31 dicembre	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Amundi SGR S.p.A.
Depositaria e Agente incaricato dei pagamenti	Société Générale Luxembourg	Société Générale Securities Services S.p.A., Milano
Amministratore del Fondo	Société Générale Luxembourg	Société Générale Securities Services S.p.A., Milano
Conservatore del Registro e Agente incaricato dei Trasferimenti	Société Générale Luxembourg	Société Générale Securities Services S.p.A., Milano
Revisore	PricewaterhouseCoopers Assurance, Société Cooperative	Deloitte & Touche S.p.A.
Legge applicabile	Diritto lussemburghese	Diritto italiano
Autorità di Vigilanza	Commission de Surveillance du Secteur Financier	Commissione Nazionale per le Società e la Borsa/Banca d'Italia

Si prega di notare che, in conseguenza del subentro di un nuovo Agente incaricato dei Trasferimenti, i dati del conto di sottoscrizione e di rimborso a lei intestato saranno modificati. I dati del nuovo conto le saranno forniti con apposita comunicazione.

CARATTERISTICHE DEI COMPARTI OGGETTO DI FUSIONE E DEL FONDO RICEVENTE:

Le differenze tra i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente sono indicate nelle Appendici 1 e 2. Salvo che sia diversamente specificato nelle tabelle comparative di cui alle Appendici 1 e 2, le caratteristiche principali delle classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione sono le stesse della corrispondente classe di quote del Fondo Ricevente, ivi incluso per quanto riguarda spese e commissioni.

REGIME FISCALE:

Occorre tenere presente che, a seconda del domicilio fiscale dell'investitore, la fusione può influire sulla posizione fiscale personale di quest'ultimo (in particolare, per esempio, a causa del fatto che i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente non sono situati in uno stesso ordinamento giuridico). La invitiamo pertanto a contattare il suo consulente fiscale per la valutazione dell'impatto fiscale della fusione.

04 Calendario di negoziazione

RIMBORSO:

È possibile ottenere il rimborso delle proprie quote, senza che vengano applicate le eventuali commissioni di rimborso, a partire dalla data della presente comunicazione e fino alle ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del 13 novembre 2026, in base al valore patrimoniale netto per quota applicabile. Le quote dei Partecipanti ai Comparti Oggetto di Fusione che non abbiano fatto richiesta di rimborso entro questa data e ora saranno incorporate nelle quote del Fondo Ricevente.

Per i Partecipanti che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno utile per l'accettazione degli ordini è il giorno 12 novembre 2026.

CONVERSIONI:
La conversione di quote dei Comparti Oggetto di Fusione non sarà più accettata a partire dalle ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del giorno 13 novembre 2026.

Per i Partecipanti che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno utile per l'accettazione degli ordini è il giorno 12 novembre 2026.

TRANSAZIONI SUCCESSIVE ALLA FUSIONE:
È possibile ottenere il rimborso o la conversione delle proprie azioni in qualsiasi Giorno di Valutazione come indicato nel prospetto di Amundi Elite.

05 Riepilogo del Calendario

13 novembre 2026, ore 14:00 (ora del Lussemburgo)*	**20 novembre 2026**	**24 novembre 2026**
I Comparti Oggetto di Fusione smettono di accettare ordini di rimborso o conversione delle quote. Per i Partecipanti che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno utile per l'accettazione degli ordini è il giorno 12 novembre 2026.	La fusione si perfeziona.	Le richieste di sottoscrizione, rimborso, conversione in entrata o in uscita relative alle quote del Fondo Ricevente possono essere presentate alla società di gestione del Fondo Ricevente o tramite i distributori italiani a partire dal 24 novembre 2026. Le predette richieste saranno elaborate in conformità alle disposizioni contenute nel prospetto e nel regolamento di gestione del Fondo Ricevente.

*Successivamente a questa data, qualsiasi richiesta di rimborso o conversione ricevuta dai Comparti Oggetto di Fusione sarà respinta.

06 Cosa fare

1. Qualora lei concordi con la fusione non è necessario che intraprenda alcuna azione.
2. In caso di rimborso dell'investimento prima delle ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del giorno 13 novembre 2026 non saranno addebitate le commissioni di rimborso eventualmente applicabili. La invitiamo a trasmettere gli ordini di negoziazione con le modalità consuete.

Lussemburgo, 30 settembre 2026

DENOMINAZIONE DEL FONDO:
Amundi Soluzioni Italia

FORMA GIURIDICA:
FCP

SEDE LEGALE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE:
Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, Italia

SOCIETÀ DI GESTIONE:
Amundi SGR S.p.A.

DOCUMENTAZIONE:
Il Prospetto, i Documenti contenenti informazioni chiave (KID) e la versione più recente delle relazioni finanziarie sono disponibili nel sito: www.amundi.lu.

07 Appendice 1 – Confronto tra i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente

Le seguenti tabelle mostrano le caratteristiche fondamentali e le principali differenze tra i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente:

i. **Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"**

Comparto Oggetto di Fusione:	Fondo Ricevente:
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da: • strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale; • titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, con rating Investment Grade o Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants; • strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che traggono profitto dalla trasformazione degli stili di vita guidata dalle tendenze di lungo periodo dei consumatori, quali i cambiamenti demografici, la digitalizzazione dell'economia e altri cambiamenti sociali. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio e può investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e ibride convertibili (CoCo Bond).	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività; (ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività; (iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività; (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività; (v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo; (vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività. Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*.

Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale aumenterà gradualmente, partendo da circa il 20% del proprio patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del proprio patrimonio. Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto a tale esposizione azionaria target. Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento. Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto.	L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond")	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio

Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
6 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
n.d.	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 0% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	
• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 10% Massima: 25% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
CPR Asset Management	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

ii. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II)" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	Fondo Ricevente:
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da: • strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale; • titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, che possono avere rating Investment Grade o (fino al 15% delle attività) Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants; • strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che traggono profitto dalla trasformazione degli stili di vita guidata dalle tendenze di lungo periodo dei consumatori, quali i cambiamenti demografici, la digitalizzazione dell'economia e altri cambiamenti sociali. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio e può investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e ibride convertibili (CoCo Bond). Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento. Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale aumenterà gradualmente, partendo da circa il 20% del proprio patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del proprio patrimonio. Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto a tale esposizione azionaria target. Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività; (ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività; (iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività; (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività; (v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo; (vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività. Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto.	calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond")	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
6 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
210	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 0% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	

• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 10% Massima: 25% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
CPR Asset Management	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

iii. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	**Fondo Ricevente:**
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da:	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività; (ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività; (iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività; (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività;

- strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale, incluse società con piccola capitalizzazione;
- titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, i quali possono avere rating Investment Grade (fino ad un massimo del 100% del patrimonio) o Sub-Investment Grade (fino ad un massimo del 15% del patrimonio), comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;
- strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.

Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che possiedono o gestiscono attività infrastrutturali sostenibili o che traggono profitto da investimenti in infrastrutture sostenibili relative alla produzione di energia pulita e gestione dell'acqua nonché alla gestione dei terreni coltivabili e al trasporto e conservazione dei prodotti alimentari.

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti.

Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio e può investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e ibride convertibili (CoCo Bond).

Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento.

Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale aumenterà gradualmente, partendo da circa il 20% del proprio patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del proprio patrimonio.

Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto a tale esposizione azionaria target.

Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto.

(v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo;
(vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività.

Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività.

Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*.

L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività.

Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.

Il Comparto applica le esclusioni relative alle aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima (estrazione del carbone, industria petrolifera, ecc.). Tali esclusioni sono previste nell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Il Comparto è in ogni caso autorizzato a investire in obbligazioni verdi, sociali e sostenibili anche se emesse da aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima.	
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) di società a piccola e, a seconda dei casi, media capitalizzazione • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond")	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
6 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
210	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 1% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	

• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 10% Massima: 25% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi Ireland Limited, Dublin	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

iv. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II)" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	**Fondo Ricevente:**
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da:	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività; (ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività; (iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività; (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività;

- strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale, incluse società con piccola capitalizzazione;
- titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, i quali possono avere rating Investment Grade o (fino ad un massimo del 15% del patrimonio) Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;
- strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.

Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che possiedono o gestiscono attività infrastrutturali sostenibili o che traggono profitto da investimenti in infrastrutture sostenibili relative alla produzione di energia pulita e gestione dell'acqua nonché alla gestione dei terreni coltivabili e al trasporto e conservazione dei prodotti alimentari.

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti.

Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio e può investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e ibride convertibili (CoCo Bond).

Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento.

Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale aumenterà gradualmente, partendo da circa il 20% del proprio patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del proprio patrimonio.

Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto a tale esposizione azionaria target.

Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto.

Il Comparto applica le esclusioni relative alle aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima

(v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo;
(vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività.

Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.
L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività.

Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*.

L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività.

Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.

(estrazione del carbone, industria petrolifera, ecc.). Tali esclusioni sono previste nell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Il Comparto è in ogni caso autorizzato a investire in obbligazioni verdi, sociali e sostenibili anche se emesse da aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima.	
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) di società a piccola e, a seconda dei casi, media capitalizzazione • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond")	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
6 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
210	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 0% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	

• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 10% Massima: 25% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi Ireland Limited, Dublin	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

v. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	**Fondo Ricevente:**
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da:	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività; (ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività; (iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività; (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività;

- strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale, incluse società con piccola capitalizzazione;
- titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, che possono avere rating Investment Grade o (fino al 15% delle attività) Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;
- strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.

Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che traggono il loro profitto da, o contribuiscono a, un ecosistema basato sull'economia circolare che mira a disassociare progressivamente la crescita dal consumo di risorse limitate.

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti.

Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio e può investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e ibride convertibili (CoCo Bond).

Il Comparto è autorizzato a investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili).

Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento.

Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale aumenterà gradualmente, partendo da circa il 20% del proprio patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del proprio patrimonio.

Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto a tale esposizione azionaria target.

Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto. Il Comparto applica le esclusioni relative alle aziende implicate in attività considerate

(v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo;
(vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività.

Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.
L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività.

Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*.

L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività.

Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.

non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima (estrazione del carbone, industria petrolifera, ecc.). Tali esclusioni sono previste nell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Il Comparto è in ogni caso autorizzato a investire in obbligazioni verdi, sociali e sostenibili anche se emesse da aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima.	
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond") • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) di società a piccola e, a seconda dei casi, media capitalizzazione • *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili)	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
6 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
210	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	

Prevista: 0% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	
• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 10% Massima: 25% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
CPR Asset Management	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

vi. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II)" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	**Fondo Ricevente:**
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività;

dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da:

- strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale, incluse società con piccola capitalizzazione;
- titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, che possono avere rating Investment Grade o (fino al 15% delle attività) Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;
- strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.

Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che traggono il loro profitto da, o contribuiscono a, un ecosistema basato sull'economia circolare che mira a disassociare progressivamente la crescita dal consumo di risorse limitate.

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti fino al 20% delle attività.

Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio e può investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e ibride convertibili (CoCo Bond).

Il Comparto è autorizzato a investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili).

Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento.

Nei primi quattro anni dopo il lancio, la percentuale di patrimonio del Comparto destinata all'investimento in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale aumenterà gradualmente, partendo da circa il 20% del proprio patrimonio fino a raggiungere un'esposizione target pari a circa l'80% del proprio patrimonio.

Successivamente, il Comparto verrà gestito attivamente rispetto a tale esposizione azionaria target.

Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i

(ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività;
(iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività;
(iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività;
(v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo;
(vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività.

Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività.

Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*.

L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività.

Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.

principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto. Il Comparto applica le esclusioni relative alle aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima (estrazione del carbone, industria petrolifera, ecc.). Tali esclusioni sono previste nell'articolo 12, paragrafo 1, lettere da a) a g), del Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Il Comparto è in ogni caso autorizzato a investire in obbligazioni verdi, sociali e sostenibili anche se emesse da aziende implicate in attività considerate non in linea con l'Accordo di Parigi sul Clima.	
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond") • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) di società a piccola e, a seconda dei casi, media capitalizzazione • *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili)	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
6 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	

n.d.	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 0% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	
• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 10% Massima: 25% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
CPR Asset Management	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

vii. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	**Fondo Ricevente:**
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto.	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo.

L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da:

- strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale, incluse società con piccola capitalizzazione;
- titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, che possono avere rating Investment Grade o (fino al 15% delle attività) Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;
- strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.

Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che operano per abilitare le infrastrutture per l'Intelligenza Artificiale o che sfruttano l'Intelligenza Artificiale per trasformare la propria impresa.

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti.

Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio ed è inoltre autorizzato a investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e fino al 5% in obbligazioni ibride convertibili (CoCo Bond).

Il Comparto è autorizzato a investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili).

Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM.

Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento.

Il Comparto aumenterà gradualmente gli investimenti in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale a partire da circa il 20% del proprio patrimonio al momento del lancio in modo tale che, trascorsi quattro anni, tali investimenti rappresentino almeno l'80% del proprio patrimonio.

Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento.

Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i

Il Fondo investe in:

(i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività;
(ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività;
(iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività;
(iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività;
(v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo;
(vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività.

Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività.

Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*.

L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico.

Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività.

Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.

Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.

principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto.	
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail: • In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	Consigliato per investitori retail: • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond") • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) di società a piccola e, a seconda dei casi, media capitalizzazione • *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili)	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
7 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
n.d.	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 1% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	
• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 5% Massima: 10%	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d.

• Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Victory Capital Management Inc.	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

viii. <u>Fusione del Comparto Oggetto di Fusione "Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II)" nel Fondo Ricevente "Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset"</u>

Comparto Oggetto di Fusione:	Fondo Ricevente:
Obiettivo/Politica di investimento	
Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Per ulteriori informazioni sulle modalità di adeguamento dei Comparti ai requisiti previsti dal Regolamento SFDR, dal Regolamento Tassonomia e dalle RTS, consultare l'Appendice IV, Informativa ESG, al presente Prospetto. L'obiettivo del Comparto è conseguire una rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente in un portafoglio diversificato composto da: • strumenti di capitale e strumenti legati al capitale di emittenti societari su scala mondiale, incluse società con piccola capitalizzazione; • titoli di debito e strumenti connessi al debito di emittenti statali e non statali su scala mondiale, che possono avere rating Investment Grade o (fino al 15% delle attività) Sub-Investment Grade, comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;	Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088. L'obiettivo del Fondo consiste nel generare la crescita del capitale investito in un orizzonte di investimento di medio periodo. Il Fondo investe in: (i) strumenti del mercato monetario, fino al 70% delle attività; (ii) obbligazioni (anche obbligazioni che possono essere convertite in strumenti di capitale), fino al 70% delle attività; (iii) strumenti di natura azionaria, fino al 70% delle attività; (iv) strumenti finanziari collegati al rendimento di *commodity*, fino al 10% delle attività; (v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo; (vi) OIC (inclusi ETF), fino al 100% delle attività. Il Fondo è autorizzato a detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti dall'investimento in strumenti obbligazionari convertibili o dall'esercizio di altri diritti connessi agli investimenti.

• strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e/o in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto cerca di individuare opportunità di investimento concentrandosi sulle azioni di società, di qualsiasi parte del mondo, che operano per abilitare le infrastrutture per l'Intelligenza Artificiale o che sfruttano l'Intelligenza Artificiale per trasformare la propria impresa. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti fino al 30 % delle attività. Il Comparto può ricercare un'esposizione a materie prime fino al 15% del proprio patrimonio ed è inoltre autorizzato a investire fino al 10% dello stesso in obbligazioni convertibili e fino al 5% in obbligazioni ibride convertibili (CoCo Bond). Il Comparto è autorizzato a investire fino a un massimo del 10% del proprio patrimonio in *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili). Il Comparto può inoltre investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può ricorrere a derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati, flussi di reddito o altre opportunità di investimento. Il Comparto aumenterà gradualmente gli investimenti in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale a partire da circa il 20% del proprio patrimonio al momento del lancio in modo tale che, trascorsi quattro anni, tali investimenti rappresentino almeno l'80% del proprio patrimonio. Il Comparto è gestito in modo attivo, e non è gestito rispetto a un indice di riferimento. Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Il Comparto mira ad ottenere, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Nel determinare il punteggio ESG del Comparto e dell'universo di investimento, la performance ESG viene valutata confrontando il rendimento medio di un titolo con quello del settore in cui opera il relativo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre caratteristiche ambientali, sociali e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Comparto.	L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (i), al punto (ii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura monetaria/obbligazionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. Gli investimenti monetari e obbligazionari effettuati in tutte le categorie di strumenti finanziari possono essere orientati verso qualsiasi categoria di emittenti (enti statali, organismi internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a Investment Grade o privi di rating (c.d. titoli *high yield*, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di *duration*. L'investimento aggregato complessivo in strumenti finanziari di cui al punto (iii) e in strumenti di cui ai punti (v) e (vi) con attività sottostanti di natura azionaria deve essere compreso tra il 30% e il 70% delle attività. L'investimento azionario effettuato attraverso qualsiasi categoria di strumenti finanziari può essere orientato verso qualsiasi area geografica o mercato e qualsiasi settore economico. Gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono denominati in euro e in valute estere. L'esposizione complessiva del Fondo a valute diverse dall'euro, anche tenendo conto degli strumenti utilizzati a copertura del rischio di cambio, non può superare il 100% delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari nel limite del 10% delle sue attività complessive. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali; il Fondo cerca di conseguire, per il proprio portafoglio, un punteggio ESG superiore a quello del proprio universo di investimento. Ai fini del calcolo dei punteggi ESG del Fondo e dell'universo, le performance ESG sono valutate operando un confronto tra la performance media dello strumento finanziario e quella del settore di appartenenza del suo emittente, con riferimento a ciascuna delle tre dimensioni ambientale, sociale e di governance. La selezione dei titoli tramite l'applicazione della metodologia di rating ESG di Amundi prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui Fattori di Sostenibilità in base alla natura del Fondo.
Categoria ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088	
Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono riportate al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono riportate al termine del prospetto di Amundi Elite.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail:	Consigliato per investitori retail:

• In possesso di conoscenze di base in materia di investimenti in fondi e di nessuna o limitata esperienza con investimenti nel Comparto o in fondi analoghi. • Che prendono atto del rischio di perdita di tutto o di una parte del capitale investito. • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	• Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Fondo o in fondi simili • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento • Che siano pronti ad assumere un livello elevato di rischio per il capitale originariamente investito.
Rischi principali	
• Mercati emergenti • Titoli aventi rating Sub-Investment Grade • Investimenti collegati a materie prime (*commodity-linked*) • Obbligazioni ibride convertibili ("CoCo Bond") • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) • Strumenti di capitale e strumenti legati al capitale (*equity-linked*) di società a piccola e, a seconda dei casi, media capitalizzazione • *Depositary Receipts* (ricevute di deposito negoziabili)	• *Duration* della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli strutturati (*structure securities*) in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
7 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità agli articoli da 78 a 82 e all'articolo 94 della Direttiva europea 2009/65/EU.	4 Individuato in base al documento contenente informazioni chiave redatto in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014.
Metodo di gestione del rischio	
Impegno	Impegno
Leva finanziaria attesa	
n.d.	n.d.
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 1% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	
• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito Prevista: 5% Massima: 10% • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e Reverse Repurchase n.d. • Concessione di titoli in prestito n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Commissione di Performance	
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	

Victory Capital Management Inc.	Amundi Ireland Limited, Dublin
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 14:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Ogni Giorno Lavorativo è un Giorno di Valutazione.	Le richieste di sottoscrizione ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) si considerano ricevute il giorno stesso. Le richieste di rimborso ricevute dalla Società di Gestione entro le ore 11:30 (ora italiana) di un giorno lavorativo si considerano ricevute in giornata senza ulteriore preavviso. Il valore della quota è calcolato quotidianamente, eccetto che nei giorni di chiusura della Borsa valori italiana o nei giorni di festività nazionale in Italia, quando il calcolo viene eseguito con riferimento al primo giorno lavorativo successivo.
Ciclo di regolamento	
Rimborso: T+3	Sottoscrizione: T+1 Rimborso: T+3

08 Appendice 2 – Tavola di fusione delle Classi di quote per ISIN

Le classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione si fonderanno nella classe di quote pertinente (nella stessa valuta) del Fondo Ricevente.

Le seguenti tabelle pongono a confronto le principali differenze tra le classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione e la classe di quote del Fondo Ricevente.
(omissis)

i. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2340109300) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2340109300	**Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805**
Spese correnti	1,38%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,30%

ii. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2340107601) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2340107601	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,68 %	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,80%	1,30%

iii. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2407593495) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2407593495	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,38%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,30%

iv. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2407593065) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione New Lifestyles (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2407593065	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,68%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,80%	1,30%

v. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2373916753) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2373916753	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,40%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,30%

vi. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2373916837) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2373916837	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,70%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,80%	1,30%

vii. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2407593735) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2407593735	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,40%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,30%

viii. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2407593651) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Infrastrutture Responsabili (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2407593651	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,70%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,80%	1,30%

ix. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2446850211) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2446850211	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,40%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,30%

x. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2446850302) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2446850302	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,70%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,80%	1,30%

xi. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2474778375) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione **LU2474778375**	**Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione** **IT0005434805**
Spese correnti	1,51%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,30%

xii. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2474780603) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Circular Economy (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione **LU2474780603**	**Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione** **IT0005434805**
Spese correnti	1,81%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,80%	1,30%

xiii. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2446850484) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale Classe E EUR (C) ad Accumulazione **LU2446850484**	**Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione** **IT0005434805**
Spese correnti	1,38%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2446850484	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,50%	1,30%

xiv. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2446850567) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2446850567	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,78 %	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,90%	1,30%

xv. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2474779183) in Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2474779183	Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,38%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,50%	1,30%

xvi. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2474779001) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Comparto Oggetto di Fusione: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Intelligenza Artificiale (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione **LU2474779001**	**Fondo Ricevente: Amundi Elite – Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A EUR (C) ad Accumulazione** **IT0005434805**
Spese correnti	1,78%	1,49%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	3,00% (commissioni di sottoscrizione differita)	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,90%	1,30%

CONTATTI

Amundi SGR S.p.A.

Via Cernaia 8/10, 20121 Milano

Italia

Amundi
Investment Solutions

Trust must be earned