

Informazioni chiave per gli investitori (KIID)

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

Amundi Target Controllo – Classe A
appartenente al Sistema "Amundi Fondi Italia"

ISIN al portatore: IT0004022494

OICVM gestito da Amundi SGR S.p.A. – Gruppo Crédit Agricole

Obiettivi e politica di investimento

Fondo flessibile che mira a una moderata crescita del capitale investito.

Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governance ("ESG") ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019. Il Gruppo Amundi ha definito il proprio approccio alla valutazione delle prestazioni ESG degli emittenti (c.d. "rating ESG"). Ciascun emittente viene valutato attraverso l'attribuzione di un punteggio su una scala di 7 livelli che va da "A" (punteggio più alto) a "G" (punteggio più basso). Un punteggio pari a G comporta l'esclusione dei titoli dalle scelte di investimento del Fondo. La SGR, oltre all'integrazione dei rischi di sostenibilità nelle decisioni di investimento, mira a ottenere un punteggio ESG, calcolato a livello complessivo di portafoglio, superiore al punteggio ESG dell'universo di investimento. Il punteggio ESG del Fondo è calcolato come la media ponderata sull'attivo dei punteggi ESG degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio. Inoltre, il Fondo investe in misura residuale in attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Gli investimenti sottostanti la parte restante del Fondo non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Per ulteriori informazioni si rinvia al Prospetto del Fondo. In assenza di un parametro di riferimento, il portafoglio viene gestito nel rispetto di un determinato livello di rischio identificato con un VaR (Value at Risk) mensile al 95%, che definisce la perdita massima potenziale su un orizzonte temporale di un mese con una probabilità del 95%. Per il fondo tale misura è pari a -1,40%.

Il Fondo investe (anche indirettamente per il tramite di OICR e strumenti finanziari derivati) nei mercati globali (compresi i Paesi emergenti, in misura contenuta) dei titoli di Stato, delle obbligazioni societarie, dei titoli azionari e delle valute, secondo una politica di investimento che prevede la possibilità di concentrare o suddividere gli investimenti tra le diverse asset class sulla base delle aspettative del gestore circa l'andamento dei mercati finanziari e dei singoli strumenti finanziari, nonché sulla base di metodologie quantitative di misurazione e controllo del rischio complessivo del portafoglio. L'investimento nei mercati obbligazionari è prevalente. L'investimento nei mercati azionari è contenuto. Il Fondo investe inoltre in misura residuale in strumenti collegati a materie prime. L'esposizione ai rischi valutari è contenuta. Il Fondo investe in misura contenuta in strumenti finanziari classificati, sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di qualità creditizia inferiore all'investment grade o privi di rating (c.d. high yield).

L'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è contenuto. Gli OICR in cui investe il Fondo sono selezionati dalla SGR in considerazione dei seguenti fattori: i) i vantaggi sui costi, legati alla non applicazione della commissione di gestione del fondo target ii) i benefici conseguenti alla completa trasparenza sugli assets sottostanti, grazie alla possibilità di consultare la composizione dei fondi oggetto di investimento, consentendo anche una migliore gestione dei rischi d'investimento, iii) migliori tempistiche in termini di esecuzione e regolamento delle operazioni su tali fondi.

Nel rispetto del budget di rischio assegnato al gestore, il Fondo investe in tutte le aree geografiche (compresi i Paesi emergenti), le valute (il rischio di cambio non è oggetto di copertura sistematica), le categorie di emittenti (inclusi gli emittenti pubblici e privati con basso merito di credito) e i settori merceologici.

Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (finalità di arbitraggio e/o investimento). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell'esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l'esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo.

È possibile richiedere il rimborso delle quote in qualsiasi giorno lavorativo.

Il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per i dettagli relativi alla distribuzione dei proventi, si rimanda al Regolamento di gestione del Fondo ed alla Parte I del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento



Questo valore potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe cambiare nel tempo.

La categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Il Fondo è classificato nella categoria 3 in relazione ai risultati passati in termini di volatilità (misura della variabilità dei

prezzi) dei suoi investimenti. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente l'esposizione della gestione del fondo al rialzo e al ribasso sui mercati azionari, obbligazionari e delle valute sotto il vincolo di un budget di rischio predefinito.

Ulteriori rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo

Rischio di controparte: rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti di compravendita di strumenti finanziari non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

Rischio di credito: rischio che un soggetto emittente obbligazioni acquistate dal Fondo non paghi, anche solo in parte, gli interessi e il capitale o che le probabilità di tale pagamento si riducano.

Rischio di liquidità: rischio che il Fondo investa in strumenti finanziari che possono risultare di difficile vendita, a seguito del verificarsi di determinate condizioni di mercato, con effetti negativi sul prezzo di realizzo.

Spese

Le spese a carico degli investitori sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione ed alla sua distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
| Spesa di sottoscrizione | 1,00% |
| Spesa di rimborso | Non prevista |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito. | |
| Spese prelevate dal Fondo in un anno | |
| Spese correnti | 0,80% |
| Spese prelevate dal Fondo a specifiche condizioni | |
| Commissioni legate al rendimento | 25% dell'overperformance definita come il minore tra: 1) il differenziale positivo tra la variazione del valore della quota (inteso come comprensivo degli eventuali proventi distribuiti, al netto di tutti i costi ad eccezione della provvigione di incentivo stessa) e del parametro di riferimento (€STR + 110 bps) in ciascun anno solare; 2) la variazione percentuale del valore della quota rispetto all'High Watermark Assoluto (HWM). La commissione è applicata se, nell'anno solare, la variazione della quota è positiva e superiore a quella del parametro di riferimento e se il valore della quota è superiore al suo HWM. Nell'ultimo esercizio, la commissione legata al rendimento è stata pari a 0,00%. |

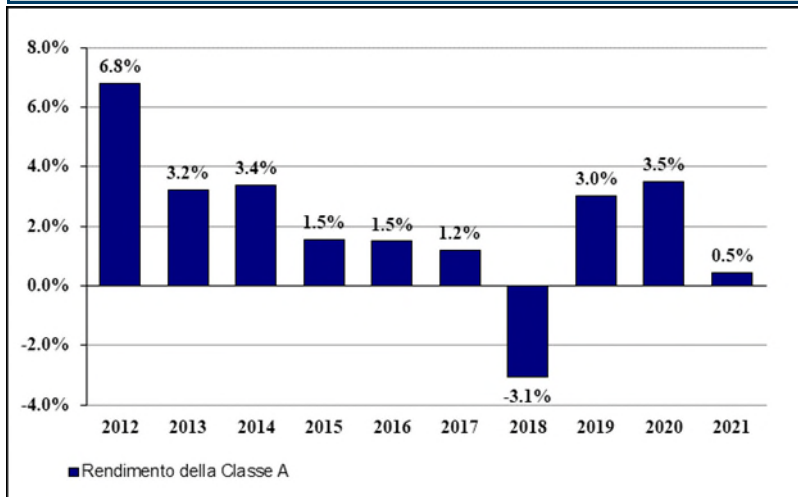
Le spese di sottoscrizione sono indicate nella misura massima, tuttavia è possibile che venga addebitato un importo inferiore. L'investitore può informarsi di tale possibilità presso il suo consulente finanziario o il suo distributore.

L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2021. Tale importo può variare di anno in anno e non comprende le commissioni di performance se dovute e i costi di transazione del portafoglio. E' prevista l'applicazione di alcuni diritti fissi.

La provvigione di incentivo viene calcolata moltiplicando l'entità percentuale prevista per il minor ammontare tra il valore complessivo netto del fondo dell'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la performance e il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo cui si riferisce la performance.

Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito www.amundi.it.

Risultati ottenuti nel passato



Il grafico seguente rappresenta il rendimento annuo del Fondo nel corso degli ultimi 10 anni solari. Questa rappresentazione tiene conto di tutte le spese correnti applicate al Fondo, ma non di quelle di sottoscrizione e rimborso. Le performance del Fondo è calcolata su serie miste: al netto della tassazione fino al 30 giugno 2011 e al lordo della tassazione a partire dal 1 luglio 2011. Questi risultati sono rappresentati in euro. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Anno di lancio del Fondo: 2006.

Informazioni pratiche

Depositario: Société Générale Sécurités Services S.p.A.

È possibile ottenere ulteriori informazioni sul Fondo, copia del Prospetto, l'ultimo Rendiconto di gestione e le Relazioni semestrali successive, gratuitamente in lingua italiana presso la Società di Gestione, Amundi SGR S.p.A., Via Cernaia 8/10, 20121 Milano, sul sito www.amundi.it e presso i distributori.

Il valore unitario delle quote con indicazione della relativa data di riferimento è pubblicato giornalmente sul sito internet www.amundi.it.

Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione (PIC), attraverso più versamenti (PAC) ovvero mediante adesione ad operazioni di passaggio tra fondi. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione D ("Informazioni sulle modalità di sottoscrizione/rimborso"), disponibile anche sul sito www.amundi.it. L'importo minimo di sottoscrizione del presente Fondo varia a seconda della modalità di sottoscrizione prescelta.

Il presente Fondo è disciplinato dalle leggi e normative in materia fiscale dello Stato italiano, che possono avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore. Le quote del Fondo non possono essere offerte o distribuite a «U.S. Person» (secondo la definizione contenuta nel U.S. «Regulation S» della SEC e nel Prospetto).

Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l'assegnazione degli altri benefici, nonché la composizione del comitato remunerazioni ove presente, sono disponibili sul sito www.amundi.it.

Una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni saranno forniti gratuitamente agli investitori che ne faranno richiesta.

Amundi SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Amundi SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 1° maggio 2022.