
Comunicazione ai Partecipanti di:

Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend (II)
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico (II)
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials (II)
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Sviluppo Globale
Amundi Soluzioni Italia – Progetto Sviluppo Globale (II)

5 settembre 2024

Indice

	Fatti essenziali in relazione alla Fusione	2
	Procedura di Fusione	3
	Conseguenze della Fusione	3
	Calendario di negoziazione	5
	Riepilogo del Calendario	5
	Cosa fare	6
	Appendice 1 – Confronto tra i Comparti Oggetto di Fusione e il Fondo Ricevente	7
	Appendice 2 – Tavola di Fusione delle classi di quote per ISIN	30

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 ("**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 classe di quote del Fondo Ricevente interessata dalla fusione.

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.

Gabriele Tavazzani, 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 Megatrend Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend (II) Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico (II) Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials (II) Amundi Soluzioni Italia – Progetto Sviluppo Globale Amundi Soluzioni Italia – Progetto Sviluppo Globale (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:

25 ottobre 2024

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 ("**Legge 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 allinearla all'obiettivo e alla politica di investimento del Fondo Ricevente.

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 detenute nelle classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione moltiplicato per il rapporto di cambio applicabile. Verranno emesse frazioni di quote fino a tre decimali.

Il rapporto di cambio sarà calcolato in data 25 ottobre 2024, dividendo il valore patrimoniale netto (NAV) delle quote dei Comparti Oggetto di Fusione alla data del 24 ottobre 2024 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, prima della Data di Fusione, cerca di realizzare, nell'interesse dei Partecipanti, le posizioni detenute 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 denaro liquido, 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 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 esistono 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, Société Cooperative	PricewaterhouseCoopers 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.

COMMISSIONI DI PERFORMANCE:

I Comparti Oggetto di Fusione prevedono commissioni di performance, come meglio descritto nell'Appendice 1.

Tuttavia, la Società di Gestione ha deciso di rinunciare alle commissioni di performance previste per i Comparti Oggetto di Fusione prima della Data di Fusione. Di conseguenza, il calcolo delle commissioni di performance dei Comparti Oggetto di Fusione è stato interrotto a partire dal 2 settembre 2024 e qualsiasi importo eventualmente maturato e accantonato prima di tale data sarà attribuito nuovamente alla classe di quote pertinente dei Comparti Oggetto di Fusione.

Non vengono addebitate commissioni di performance a livello del Fondo Ricevente.

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 12:00 (ora del Lussemburgo) del 18 ottobre 2024. 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 17 ottobre 2024.

CONVERSIONI:

La conversione di quote dei Comparti Oggetto di Fusione non sarà più accettata a partire dalle ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del giorno 18 ottobre 2024.

Per i Partecipanti che operano tramite distributori italiani, l'ultimo giorno utile per l'accettazione degli ordini è il giorno 17 ottobre 2024.

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

18 ottobre 2024, ore 12:00 (ora del Lussemburgo)*	25 ottobre 2024	28 ottobre 2024
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 17 ottobre 2024.	La fusione si perfeziona.	È possibile presentare alla società di gestione del Fondo Ricevente richiesta di sottoscrizione, rimborso, conversione in entrata o in uscita relativa alle quote del Fondo Ricevente. Le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione in entrata o in uscita di quote del Fondo Ricevente possono essere presentate tramite i distributori italiani a partire dal 29 ottobre 2024. 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. Se la fusione non costituisce un problema per lei, non è necessario che intraprenda alcuna azione.
2. In caso di rimborso dell'investimento prima delle ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del giorno 18 ottobre 2024, non sarà addebitata alcuna commissione di rimborso eventualmente applicabile. La invitiamo a trasmettere gli ordini di negoziazione come di consueto.

Lussemburgo, 5 settembre 2024

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 Megatrend” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto, 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 finanziari a essi collegati di emittenti statali e non statali su scala mondiale, con rating "Investment Grade" o "Sub-Investment Grade", comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, 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.

- Strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli del mercato.

Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti.

Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime e fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond).

Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito.

Il Comparto perseguirà una strategia volta a individuare le migliori opportunità di investimento concentrandosi su società, settori e aree geografiche che traggono vantaggio dalle mega tendenze globali in atto.

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 (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) aumenterà gradualmente 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.

Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° ottobre 2022, l'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World e per il 20% dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le classi di quote interessate. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate all'indice composto per l'80% dall'MSCI All Country World Index e per il 20% dal Bloomberg Euro-Aggregate Index e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088.

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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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 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 in tutte le categorie 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, 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

Comparto disciplinato dall'articolo 8
Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o

promosse dal Comparto Oggetto di Fusione sono disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail - Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili - Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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	
Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond)	<i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni - Paesi emergenti - Rating - Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale - Rischio di sostenibilità - Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi (IRL) Limited	Amundi (IRL) Limited

Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito da: 80% MSCI All Country World Index e 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend (II)” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto, 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 finanziari a essi collegati 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 in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime e fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond). Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in azioni o quote di altri OIC o OICVM.	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 (incluso 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.

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito. Il Comparto perseguirà una strategia volta a individuare le migliori opportunità di investimento concentrandosi su società, settori e aree geografiche che traggono vantaggio dalle mega tendenze globali in atto. 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 (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) aumenterà gradualmente 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. Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° febbraio 2023, l'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World e per il 20% dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le classi di quote interessate. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate all'indice composto per l'80% dall'MSCI All Country World Index e per il 20% dal Bloomberg Euro-Aggregate Index e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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 <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie 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, 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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento	Consigliato per investitori retail Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili - Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento.	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	
Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond)	<i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni - Paesi emergenti - Rating - Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale - Rischio di sostenibilità - Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi (IRL) Limited	Amundi (IRL) Limited

Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito da: 80% MSCI All Country World Index e 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto, 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 finanziari a essi collegati 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 in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto mira a individuare le opportunità di investimento concentrandosi su società, settori o aree geografiche che traggono vantaggio dalle innovazioni e dalle attività volte ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattarsi al loro impatto. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime e fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond).	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, fino al 10% delle attività; (v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo 1.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo; (vi) OIC (incluso 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

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito. 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 (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) aumenterà gradualmente 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. Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° maggio 2023, l'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World e per il 20% dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le classi di quote interessate. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate all'indice composto per l'80% dall'MSCI All Country World Index e per il 20% dal Bloomberg Euro-Aggregate Index e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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.	internazionali, società), categoria di rating e area geografica o mercato. Tuttavia, l'investimento in strumenti finanziari aventi merito creditizio inferiore a <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie 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, 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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili • Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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 • Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond) • Titoli aventi rating inferiore a <i>Investment Grade</i>	• <i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. • Prestito titoli n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.	• Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. • Prestito titoli n.d. • Assunzione di titoli in prestito n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi (IRL) Limited	Amundi (IRL) Limited
Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito da: 80% MSCI All Country World Index e 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico (II)” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto, 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 finanziari a essi collegati 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 in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto mira a individuare le opportunità di investimento concentrandosi su società, settori o aree geografiche che traggono vantaggio dalle innovazioni e dalle attività volte ad attenuare i cambiamenti climatici e ad adattarsi al loro impatto. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime e fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond). Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito. 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 (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) aumenterà gradualmente 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. Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° agosto 2023, l'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World e per il 20% dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le classi di quote interessate. Nella composizione del portafoglio, non vi	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, 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 (incluso 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 <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie 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.

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
sono limitazioni legate all'indice composto per l'80% dall'MSCI All Country World Index e per il 20% dal Bloomberg Euro-Aggregate Index e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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 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, 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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili • Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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 • Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond) • Titoli aventi rating inferiore a <i>Investment Grade</i>	• <i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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.

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Esposizione delle attività a strumenti TRS	
Prevista: 0% Massima: 5%	n.d.
Esposizione delle attività a operazioni SFT	
- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi (IRL) Limited	Amundi (IRL) Limited
Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito da: 80% MSCI All Country World Index e 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials” 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 (UE) 2019/2088.	Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto, 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 finanziari a essi collegati 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 in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto mira a individuare opportunità di investimento concentrandosi su società e settori in tutto il mondo che possono beneficiare dei nuovi comportamenti di consumo della generazione dei Millennial (persone nate tra il 1980 e il 1999). Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime e fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond). Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito. 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 (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) aumenterà gradualmente 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. Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° novembre 2023, l'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World e per il 20% dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le classi di quote interessate. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate all'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World Index e per il 20% dal Bloomberg Euro-Aggregate Index e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. Il Comparto integra i Fattori di Sostenibilità nel proprio processo di investimento come più diffusamente illustrato	L'obiettivo del Fondo consiste nel generare un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, 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 (incluso 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 <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie 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, 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

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
nella sezione "Investimento Sostenibile" e nell'Appendice IV, Informativa ESG, del Prospetto. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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.	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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail - Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili - Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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 - Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond) - Titoli aventi rating inferiore a <i>Investment Grade</i>	<i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni - Paesi emergenti - Rating - Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale - Rischio di sostenibilità - Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
n.d.	n.d.
Assunzione di titoli in prestito	Assunzione di titoli in prestito
n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi (IRL) Limited	Amundi (IRL) Limited
Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito da: 80% MSCI All Country World Index e 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials (II)” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo attivamente, direttamente o indirettamente tramite OIC e OICVM di tipo aperto, 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 finanziari a essi collegati di emittenti statali e non statali su scala mondiale, con rating "Investment Grade" o "Sub-Investment Grade", comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrants;	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, fino al 10% delle attività;

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
- Strumenti del Mercato Monetario, Depositi presso istituti di credito a fini di gestione della liquidità e in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto mira a individuare opportunità di investimento concentrandosi su società e settori in tutto il mondo che possono beneficiare dei nuovi comportamenti di consumo della generazione dei Millennial (persone nate tra il 1980 e il 1999). Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime e fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond). Il Comparto può investire complessivamente più del 10% del suo patrimonio netto in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre diversi rischi, per una gestione efficiente del portafoglio o per conseguire un'esposizione a varie attività, mercati o flussi di reddito. 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 (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) aumenterà gradualmente 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. Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° febbraio 2024, l'indice composto per l'80% dall'indice MSCI All Country World e per il 20% dall'indice Bloomberg Euro-Aggregate (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance per le classi di quote interessate. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate all'indice composto per l'80% dall'MSCI All Country World Index e per il 20% dal Bloomberg Euro-Aggregate Index e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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	(v) strumenti finanziari derivati in conformità alle previsioni dell'articolo I.2, paragrafo 9 del regolamento del Fondo; (vi) OIC (incluso 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 <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie 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, 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.

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
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.	
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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail - Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili - Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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 - Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond) - Titoli aventi rating inferiore a <i>Investment Grade</i>	<i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni - Paesi emergenti - Rating - Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale - Rischio di sostenibilità - Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli Prevista: 10% Massima: 25%	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Assunzione di titoli in prestito n.d.	n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi (IRL) Limited	Amundi (IRL) Limited
Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito da: 80% MSCI All Country World Index e 20% Bloomberg Euro-Aggregate Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Sviluppo Globale” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la rivalutazione del capitale durante il periodo consigliato di detenzione dell'investimento, investendo 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 finanziari a essi collegati 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 in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto mira a individuare le opportunità di investimento legate alla crescita economica globale concentrandosi sulle imprese attive nel settore delle infrastrutture e in altri settori correlati.	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, 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 (incluso ETF), fino al 100% delle attività.

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime, fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e fino al 5% in obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond). Il Comparto può investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare 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 azioni e strumenti correlati alle azioni (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) in modo tale che, trascorsi quattro anni dal lancio, tali investimenti rappresenteranno almeno l'80% del patrimonio del Comparto. Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° novembre 2023, il 100% dell'indice STOXX Global Broad Infrastructure (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di quote pertinenti. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate al 100% dell'indice STOXX Global Broad Infrastructure e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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 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 <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie 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, 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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail	Consigliato per investitori retail

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
- Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili - Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito - Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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 - Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond) - Titoli aventi rating inferiore a <i>Investment Grade</i>	<i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni - Paesi emergenti - Rating - Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale - Rischio di sostenibilità - Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli Prevista: 5% Massima: 10% - Assunzione di titoli in prestito n.d.	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi Asset Management US, Inc	Amundi (IRL) Limited
Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito dall'indice: 100% STOXX Global Broad Infrastructure Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
	considerano ricevute il giorno stesso 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. Fusione del Comparto Oggetto di Fusione “Amundi Soluzioni Italia – Progetto Sviluppo Globale (II)” 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 (UE) 2019/2088. L'obiettivo di questo Comparto consiste nel conseguire la 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 finanziari a essi collegati 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 in caso di condizioni sfavorevoli del mercato. Il Comparto mira a individuare le opportunità di investimento legate alla crescita economica globale concentrandosi sulle imprese attive nel settore delle infrastrutture e in altri settori correlati. Il Comparto può investire in titoli di Mercati Emergenti. Il Comparto può investire fino al 15% del proprio patrimonio in strumenti legati a materie prime, fino al 10% del proprio patrimonio in obbligazioni convertibili e fino al 5% in obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond). Il Comparto può investire in azioni o quote di altri OIC o OICVM. Il Comparto può utilizzare 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 azioni e strumenti correlati alle azioni (anche attraverso OIC e OICVM di tipo aperto) in modo tale che, trascorsi quattro anni dal lancio, tali investimenti rappresenteranno almeno l'80% del patrimonio del Comparto.	Il Comparto 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 un incremento nel valore del capitale 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 <i>commodity</i>, 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 (incluso 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 <i>Investment Grade</i> o privi di rating (c.d. titoli <i>high yield</i>, o ad alto rendimento) non può superare il 50% delle attività. Non sono previsti limiti di <i>duration</i>. 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 in tutte le categorie di strumenti finanziari può essere orientato verso

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
Il Comparto è gestito in modo attivo. Con effetto dal 1° febbraio 2024, il 100% dell'indice STOXX Global Broad Infrastructure (di seguito anche "Benchmark") viene utilizzato a posteriori come indicatore per la valutazione dei risultati generati dal Comparto e per il calcolo delle commissioni di performance in base alle classi di quote pertinenti. Nella composizione del portafoglio, non vi sono limitazioni legate al 100% dell'indice STOXX Global Broad Infrastructure e si prevede che l'entità dello scostamento da tale indice sia notevole. Inoltre, il Comparto non ha designato il Benchmark come indice di riferimento ai fini del Regolamento (UE) 2019/2088. 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. Con efficacia a partire dal 10 marzo 2021, 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.	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, 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 disponibili al termine del prospetto di Amundi Soluzioni Italia, a seguire.	Comparto disciplinato dall'articolo 8 Ulteriori informazioni sulle caratteristiche ambientali e/o sociali promosse dal Fondo Ricevente sono disponibili al termine del prospetto del Fondo, a seguire.
Profilo dell'investitore tipo	
Consigliato per investitori retail • Che abbiano una conoscenza di base dell'investimento in fondi e nessuna o limitata esperienza di investimento nel Comparto o in fondi simili • Che comprendano il rischio di perdita, in tutto o in parte, del capitale investito • Che mirino ad aumentare il valore dell'investimento e generare reddito 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 • Obbligazioni ibride convertibili (CoCo bond) • Titoli aventi rating inferiore a <i>Investment Grade</i>	• <i>Duration</i> della componente obbligazionaria del portafoglio: circa 3 anni • Paesi emergenti • Rating • Investimenti in titoli "strutturati" in misura residuale • Rischio di sostenibilità • Rischio di cambio
Indicatore sintetico calcolato in base alle previsioni della normativa europea vigente	
4 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

Comparto Oggetto di Fusione	Fondo Ricevente
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 <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli Prevista: 5% Massima: 10% - Assunzione di titoli in prestito n.d.	- Operazioni di pronti contro termine e <i>Reverse Repurchase</i> n.d. - Prestito titoli n.d. - Assunzione di titoli in prestito n.d.
Periodo di detenzione consigliato	
4 anni	5 anni
Gestore degli investimenti	
Amundi Asset Management US, Inc	Amundi (IRL) Limited
Commissione di Performance	
20% della sovraperformance ottenuta rispetto al Benchmark costituito dall'indice: 100% STOXX Global Broad Infrastructure Index.	n.d.
Negoziazione delle quote	
Il Comparto Oggetto di Fusione non accetta nuove sottoscrizioni. Le richieste di rimborso e conversione devono essere ricevute entro le ore 12:00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione. Il Giorno di Valutazione cade in ogni Giorno Lavorativo.	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 il giorno stesso 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.

Le classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione interessate dalla fusione prevedono l'applicazione di una commissione di performance come sopra descritto.

Le classi di quote dei Comparti Oggetto di Fusione interessate dalla fusione e la pertinente classe di quote del Fondo Ricevente non prevedono alcuna commissione di rimborso.

I. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU1859552496) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU1859552496	Target Fund: Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,58%	1,57%
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 Megatrend Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU1859552579) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU1859552579	Target Fund: Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,98 %	1,57%
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 Megatrend (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU1915993221) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU1915993221	Target Fund: Amundi Elite Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,58%	1,57%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,40%	1,40%

IV. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU1915993494) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Megatrend (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU1915993494	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,98%	1,57%
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 Cambiamento Climatico Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU1965337022) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU1965337022	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,58%	1,57%
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 Cambiamento Climatico Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU1965337295) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU1965337295	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,98%	1,57%
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 Cambiamento Climatico (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2007205557) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2007205557	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,58%	1,57%
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 Cambiamento Climatico (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2007205631) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Cambiamento Climatico (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2007205631	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,98%	1,57%
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 Millennials Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2028899057) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2028899057	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,58%	1,57%
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 Millennials Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2028899131) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Millennials Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2028899131	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,98%	1,57%
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 Millennials (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2082310900) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2082310900	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,58%	1,57%
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 Millennials (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2082311031) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Millennials (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2082311031	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,98%	1,57%
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 Sviluppo Globale Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2028897945) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Sviluppo Globale Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2028897945	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,68%	1,57%
Commissione di Sottoscrizione (importo massimo)	1,75%	2,25%
Commissione di Gestione (importo massimo)	1,50%	1,30%

XIV. Fusione di Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Azione Sviluppo Globale Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2028898083) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Sviluppo Globale Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2028898083	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	2,08%	1,57%
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 Sviluppo Globale (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione (LU2082311114) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Sviluppo Globale (II) Classe E EUR (C) ad Accumulazione LU2082311114	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	1,68%	1,57%
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 Azione Sviluppo Globale (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione (LU2082311205) in Amundi Elite Thematic Multi Asset A (C) ad Accumulazione (IT0005434805)

	Merging Sub-Fund: Amundi Soluzioni Italia – Progetto Azione Sviluppo Globale (II) Classe U EUR (C) ad Accumulazione LU2082311205	Target Fund: Amundi Thematic Multi Asset Classe A (C) ad Accumulazione IT0005434805
Spese correnti	2,08%	1,57%
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