

## Prodotto

# AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - E2 EUR

Un comparto di Amundi Funds

LU1883859743 - Valuta: EUR

Questo Comparto è autorizzato in Lussemburgo.

Società di gestione: Amundi Luxembourg S.A. (di seguito: "Noi"), società del Gruppo Amundi, è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

La CSSF è responsabile della vigilanza di Amundi Luxembourg S.A. in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave.

Per ulteriori informazioni, consultare [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu) o chiamare il numero +352 2686 8001.

Il presente documento è stato pubblicato in data 19/06/2025.

## Cos'è questo prodotto?

**Tipo:** Azioni di un Comparto di Amundi Funds, un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), costituito come SICAV.

**Termine:** La durata del Comparto è illimitata. La Società di gestione può chiudere il fondo mediante liquidazione o fusione con un altro fondo nel rispetto dei requisiti legali.

**Obiettivi:** Si prefigge di aumentare il valore dell'investimento (principalmente attraverso la crescita del capitale) e di sovraperformare il parametro di riferimento nel periodo di detenzione raccomandato, conseguendo al contempo un punteggio ESG superiore a quello del parametro di riferimento.

Parametro di riferimento: Indice S&P 500. Utilizzato per determinare la sovraperformance finanziaria ed ESG e per il monitoraggio del rischio.

Partecipazioni in portafoglio: il comparto è gestito attivamente. Investe principalmente in azioni di società degli Stati Uniti d'America. Il comparto può coprire o meno il rischio valutario a livello di portafoglio, a discrezione del gestore degli investimenti. Il comparto utilizza derivati per ridurre vari rischi (copertura), ai fini di una gestione più efficiente del portafoglio e per acquisire esposizione (lunga o corta) ad attività, mercati o altre opportunità d'investimento di vario genere.

Processo di gestione: Nella gestione attiva del comparto, il gestore degli investimenti ricorre alla ricerca quantitativa e all'analisi fondamentale per individuare azioni che sembrano avere prospettive di crescita a lungo termine superiori (approccio bottom-up). Il comparto è esposto principalmente agli emittenti del parametro di riferimento; tuttavia, la gestione del comparto è discrezionale e investirà in emittenti non inclusi nel parametro di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione al Parametro di riferimento; tuttavia si prevede che l'entità dello scostamento dal Parametro di riferimento sarà rilevante.

Il comparto promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR.

**Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:** Questo prodotto è destinato a investitori con conoscenze di base e con poca o nessuna esperienza nell'ambito degli investimenti in fondi che mirano ad aumentare il valore del proprio investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato con la capacità di subire perdite finanziarie fino all'importo investito.

**Rimborso e negoziazione:** Le azioni possono essere vendute (rimborsate) come indicato nel prospetto al rispettivo prezzo di negoziazione (valore patrimoniale netto). Nel prospetto di Amundi Funds sono forniti maggiori dettagli.

**Politica di distribuzione:** Poiché questa è una categoria di azioni a capitalizzazione, il reddito da investimenti viene reinvestito.

**Ulteriori informazioni:** Ulteriori informazioni sul Comparto, tra cui il prospetto e le relazioni finanziarie, sono disponibili gratuitamente su richiesta presso: Amundi Luxembourg S.A. all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo.

Il Valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Depositario:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

## INDICATORE DI RISCHIO



Rischio più alto

## SCENARI DI PERFORMANCE

| Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni |                                                                                                            |                        |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Investimento di 10.000 EUR                 |                                                                                                            |                        |          |
| Scenari                                    |                                                                                                            | In caso di uscita dopo |          |
|                                            |                                                                                                            | 1 anno                 | 5 anni   |
| Minimo                                     | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. |                        |          |
| Scenario di stress                         | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | € 2.800                | € 2.830  |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -72,0%                 | -22,3%   |
| Scenario sfavorevole                       | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | € 8.360                | € 9.680  |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -16,4%                 | -0,6%    |
| Scenario moderato                          | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | € 10.540               | € 16.650 |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 5,4%                   | 10,7%    |
| Scenario favorevole                        | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | € 14.050               | € 19.500 |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 40,5%                  | 14,3%    |

## Quali sono i costi?

## ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

- Investimento di 10.000 EUR.

| Investimento di 10.000 EUR           |                        |         |
|--------------------------------------|------------------------|---------|
| Scenari                              | In caso di uscita dopo |         |
|                                      | 1 anno                 | 5 anni* |
| <b>Costi totali</b>                  | € 604                  | € 2.249 |
| <b>Incidenza annuale dei costi**</b> | 6,1%                   | 3,3%    |

\* Periodo di detenzione raccomandato.

\*\* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari a 14,02% prima dei costi e a 10,73% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (4,00% dell'importo investito/400 EUR). Questa persona vi informerà riguardo all'effettiva commissione di distribuzione.

Se avete investito in questo prodotto nell'ambito di un contratto assicurativo, i costi indicati non includono i costi aggiuntivi che potreste sostenere.

## COMPOSIZIONE DEI COSTI

| Costi una tantum di ingresso o di uscita                                   |                                                                                                                                                                                                                             | In caso di uscita dopo 1 anno |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Costi di ingresso</b>                                                   | Sono compresi i costi di distribuzione del 4,00% dell'importo investito. Si tratta del costo massimo che verrà addebitato. La persona che vende il prodotto comunicherà la spesa effettiva.                                 | Fino a 400 EUR                |
| <b>Costi di uscita</b>                                                     | Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.                                                                                                               | 0,00 EUR                      |
| Costi correnti registrati ogni anno                                        |                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio</b> | 1,78% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.                                                                                                                  | 170,88 EUR                    |
| <b>Costi di transazione</b>                                                | 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima del costo per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo dipende da quanto viene acquistato e venduto. | 33,48 EUR                     |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                        |                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| <b>Commissioni di performance</b>                                          | Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.                                                                                                                                                         | 0,00 EUR                      |

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

**Periodo di detenzione raccomandato:** 5 anni si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del Comparto.

Questo prodotto è concepito per un investimento a medio termine; dovete essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. È possibile riscattare l'investimento in qualsiasi momento o detenere l'investimento più a lungo.

**Calendario degli ordini:** Gli ordini di rimborso delle azioni devono pervenire entro le ore 14:00 (ora di Lussemburgo) del Giorno di valutazione. Per ulteriori dettagli in merito ai rimborsi, si rimanda al Prospetto Amundi Funds.

Potrebbe essere possibile scambiare azioni del Comparto in azioni di altri comparti di Amundi Funds conformemente al prospetto di Amundi Funds.

## Come presentare reclami?

In caso di reclami, è possibile:

- Chiamare la nostra linea telefonica dedicata al numero +352 2686 8001
- Scrivere ad Amundi Luxembourg S.A. (servizio clienti) all'indirizzo 5, allée Scheffer 2520, Lussemburgo
- Inviare un'e-mail all'indirizzo [info@amundi.com](mailto:info@amundi.com)

In caso di reclamo, è necessario indicare chiaramente i propri dati di contatto (nome e cognome, indirizzo, numero di telefono o indirizzo e-mail) e fornire una breve spiegazione del problema. Ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito web [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

In caso di reclami relativi alla condotta della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che vende il prodotto, sarà la persona stessa a indicare dove presentarli.

## Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, lo statuto, i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, le relazioni finanziarie e l'ulteriore documentazione informativa in relazione al Comparto, comprese le varie politiche pubblicate del Comparto, sono reperibili sul nostro sito web [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu). È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale della Società di gestione.

**Performance passate:** È possibile scaricare le performance passate del Comparto degli ultimi 10 anni all'indirizzo [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).

**Scenari di performance:** Gli scenari di performance precedenti, aggiornati mensilmente, sono reperibili sul sito [www.amundi.lu](http://www.amundi.lu).