

## Prodotto

# AMUNDI FUNDS US CORPORATE BOND CLIMATE - G EUR

Un comparto di Amundi Funds

LU2559894725 - 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 22/05/2026.

## 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:** Conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale (rendimento totale) nel periodo di detenzione raccomandato, contribuendo al contempo a ridurre l'intensità di carbonio del suo portafoglio.

Investimenti: Il Comparto è un prodotto finanziario che promuove le caratteristiche ESG ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento SFDR. Il comparto investe principalmente in strumenti di debito investment grade emessi da società statunitensi. Gli investimenti possono includere obbligazione convertibili contingent, titoli garantiti da ipoteca (MBS) e titoli garantiti da attività (ABS). Il portafoglio del Comparto è costruito in modo da avere un'intensità di carbonio allineata a MSCI USD IG Climate Paris Aligned Corporate Bond Index. Il Comparto ricorre a derivati al fine di ridurre svariati rischi, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio nonché al fine di ottenere esposizione (lunga o corta) a svariate attività, mercati o altre opportunità d'investimento (ivi compresi derivati su azioni e valute estere). Il Comparto può utilizzare derivati di credito (fino al 40% del patrimonio netto).

Parametro di riferimento: Il Comparto viene gestito attivamente facendo riferimento e cercando di sovraperformare (al netto delle commissioni applicabili) MSCI USD IG Climate Paris Aligned Corporate Bond Index ("Parametro di riferimento") nel periodo di detenzione raccomandato. Il Comparto è esposto principalmente agli emittenti del Parametro di riferimento; tuttavia, la gestione del Comparto è discrezionale e sarà esposto a emittenti non inclusi nel Parametro di riferimento. Il Comparto monitora l'esposizione al rischio in relazione al Parametro di riferimento e si prevede che l'entità dello scostamento dal Parametro di riferimento sarà rilevante.

Il Parametro di riferimento è un indice di mercato ampio, che valuta e include i suoi elementi costitutivi in base alle caratteristiche ambientali e pertanto è allineato con le caratteristiche ambientali (ad es. ridotta impronta di carbonio) promosse dal Comparto.

Processo di gestione: Il comparto integra fattori di sostenibilità nel suo processo d'investimento, come illustrato in maggior dettaglio nella sezione "Investimento

sostenibile" del Prospetto. Il gestore degli investimenti utilizza un approccio attivo e fondamentale alle basse emissioni di carbonio per individuare le obbligazioni con prospettive a lungo termine superiori nonché le loro caratteristiche ESG, in particolare le caratteristiche di intensità delle emissioni di carbonio. L'obiettivo d'investimento sostenibile viene conseguito allineando gli obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio del Comparto con il MSCI USD IG Climate Paris Aligned Corporate Bond Index. Il comparto non investe in società ritenute non compatibili con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi sul clima di limitare il riscaldamento globale; il comparto esclude pertanto le società che generano più di una certa percentuale dei loro ricavi dai combustibili fossili. Inoltre, il Comparto cerca di ottenere un punteggio ESG del proprio portafoglio superiore a quello del Parametro di riferimento e a quello dell'universo di investimento. Durante l'analisi del punteggio ESG rispetto alla gamma degli investimenti, il Comparto viene confrontato con il punteggio ESG della gamma dopo che il 20% dei titoli con rating ESG più basso è stato escluso dalla gamma di investimenti.

**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 e a ricevere reddito 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).

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

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

**Altri rischi aggiuntivi:** Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione dei risultati generati dal prodotto.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, vi sono altri rischi che possono influire sul rendimento del Comparto. Si rimanda al prospetto di Amundi Funds.

SCENARI DI PERFORMANCE

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Comparto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

**Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.**

| Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni |                                                                                                            |                        |          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| Investimento di 10.000 EUR                 |                                                                                                            |                        |          |
| Scenari                                    |                                                                                                            | In caso di uscita dopo |          |
|                                            |                                                                                                            | 1 anno                 | 3 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                                                                      | 6.790 €                | 6.780 €  |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -32,1%                 | -12,1%   |
| Scenario sfavorevole                       | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 8.510 €                | 8.600 €  |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -14,9%                 | -4,9%    |
| Scenario moderato                          | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 9.680 €                | 10.110 € |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | -3,2%                  | 0,4%     |
| Scenario favorevole                        | Possibile rimborso al netto dei costi                                                                      | 11.510 €               | 11.810 € |
|                                            | Rendimento medio per ciascun anno                                                                          | 15,1%                  | 5,7%     |

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che usa una variabile proxy adatta.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 30/11/2018 e il 30/11/2021.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 31/03/2022 e il 31/03/2025

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 28/02/2020 e il 28/02/2023.

Cosa accade se Amundi Luxembourg S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Per ciascun Comparto di Amundi Funds viene investito e mantenuto un pool di attività distinto. Le attività e passività del Comparto sono separate da quelle degli altri comparti e da quelle della Società di gestione e non vi è alcuna passività incrociata tra loro. Il Comparto non sarà responsabile in caso di fallimento o insolvenza della Società di gestione o di qualsiasi fornitore di servizi delegato.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dal suo rendimento. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- Investimento di 10.000 EUR.

| Investimento di 10.000 EUR    |                        |         |
|-------------------------------|------------------------|---------|
| Scenari                       | In caso di uscita dopo |         |
|                               | 1 anno                 | 3 anni* |
| Costi totali                  | 430 €                  | 714 €   |
| Incidenza annuale dei costi** | 4,3%                   | 2,4%    |

\* 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 allo 2,76% prima dei costi e allo 0,37% al netto dei costi.

Queste cifre comprendono la commissione massima di distribuzione che la persona che vende il prodotto può addebitare (3,00% dell'importo investito/300 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 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Costi di ingresso                                                   | Sono compresi i costi di distribuzione del 3,00% dell'importo investito. Si tratta del costo massimo che verrà addebitato. La persona che vende il prodotto comunicherà la spesa effettiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fino a 300 EUR                |
| Costi di uscita                                                     | 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                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio | 1,28% del valore dell'investimento all'anno. La percentuale è basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 124,16 EUR                    |
| Costi di transazione                                                | 0,07% 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,55 EUR                      |
| Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |
| Commissioni di performance                                          | <p>Sovrapformance annua del 20,00% dell'attività di riferimento 100% MSCI USD IG CLIMATE PARIS ALIGNED CORP BOND TR Close. Il calcolo si applica a ciascuna data di calcolo del Valore patrimoniale netto conformemente alle condizioni descritte nel prospetto. Le sottoperformance passate degli ultimi 5 anni devono essere recuperate prima di eventuali che maturino nuove commissioni di performance.</p> <p>L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.</p> <p><b>La commissione di performance viene corrisposta anche se la performance dell'azione nel periodo di osservazione della performance è negativa, pur rimanendo superiore alla performance dell'Attività di riferimento.</b></p> | 0,00 EUR                      |

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

**Periodo di detenzione raccomandato:** 3 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 3 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.

Al fine di gestire i rischi di liquidità e nel migliore interesse degli investitori, qualora le richieste di rimborso superino una soglia prestabilita, il comparto può limitare i diritti di rimborso degli investitori ed evadere tali richieste solo parzialmente, su base proporzionale. Il relativo funzionamento è descritto in maggiore dettaglio nel Prospetto.

Al fine di promuovere un'equa allocazione dei costi e mitigare gli effetti di diluizione, nel migliore interesse degli investitori, il comparto può applicare lo swing pricing, un meccanismo predeterminato mediante il quale il valore patrimoniale netto delle quote viene rettificato attraverso l'applicazione di un fattore che riflette il costo della liquidità. Il relativo funzionamento è descritto in maggiore dettaglio nel Prospetto.

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 5 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).