

FONDI AMUNDI

PARTE II del Prospetto

Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi

La Parte II del Prospetto, da consegnare su richiesta dell'investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.

Data di deposito in Consob della Parte II: 20 febbraio 2012

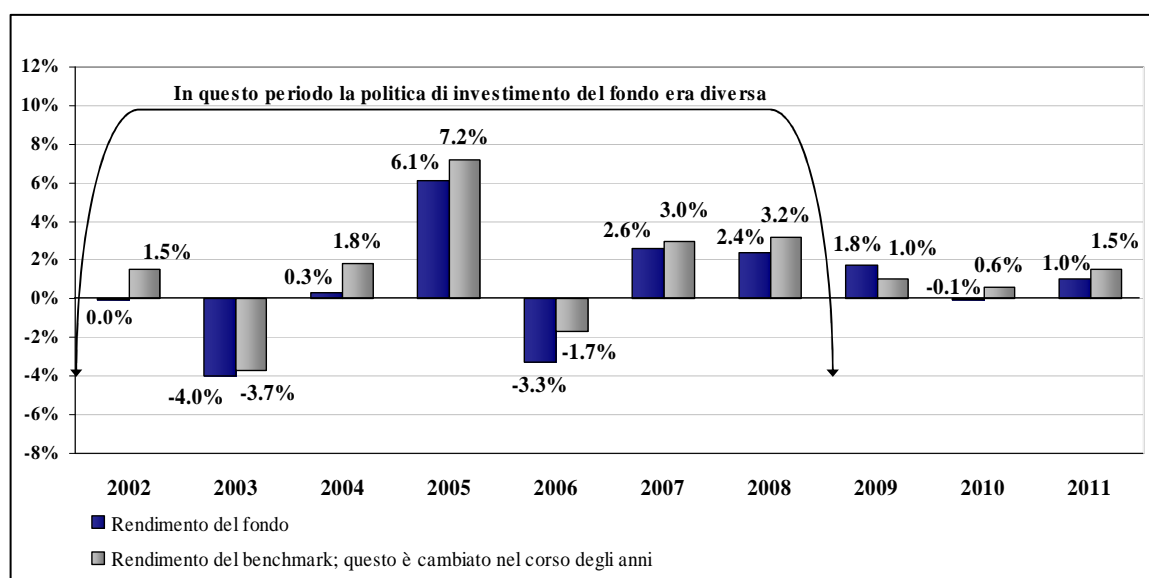
Data di validità della Parte II: dall'1 marzo 2012

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEI FONDI

Amundi Liquidità

Benchmark 100% Barclays Capital Euro Treasury Bond Index 0-6 mesi in Euro

Rendimento Annuo del Fondo e del Benchmark



| | |
|--|----------------|
| Inizio collocamento | 27 giugno 1994 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/2011 (milioni di euro) | 91,95 |
| Valore della quota al 30/12/2011 (euro) | 9,045 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 67,72% |
| Provvigione di incentivo | 0,00% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

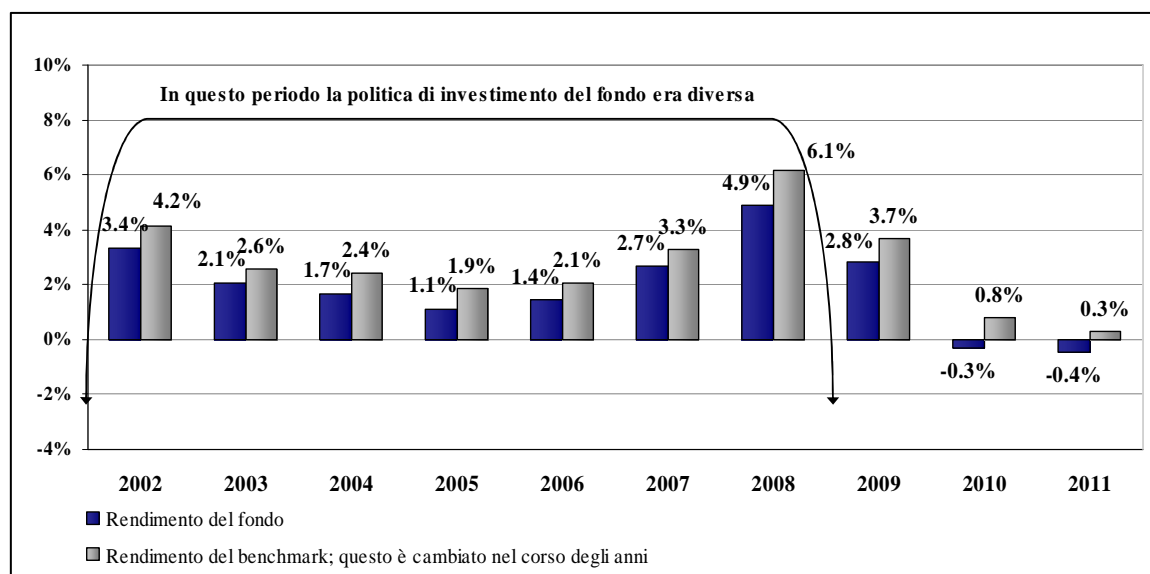
- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
- Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.
- La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amundi Breve Termine

Benchmark 100% JPM Emu Bond 1-3 anni in Euro

Rendimento Annuo del Fondo e del Benchmark



| | |
|--|---------------|
| Inizio collocamento | 24 marzo 1997 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/2011 (milioni di euro) | 509,56 |
| Valore della quota al 30/12/2011 (euro) | 7,387 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 83,24% |
| Provvigione di incentive | 0,00% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

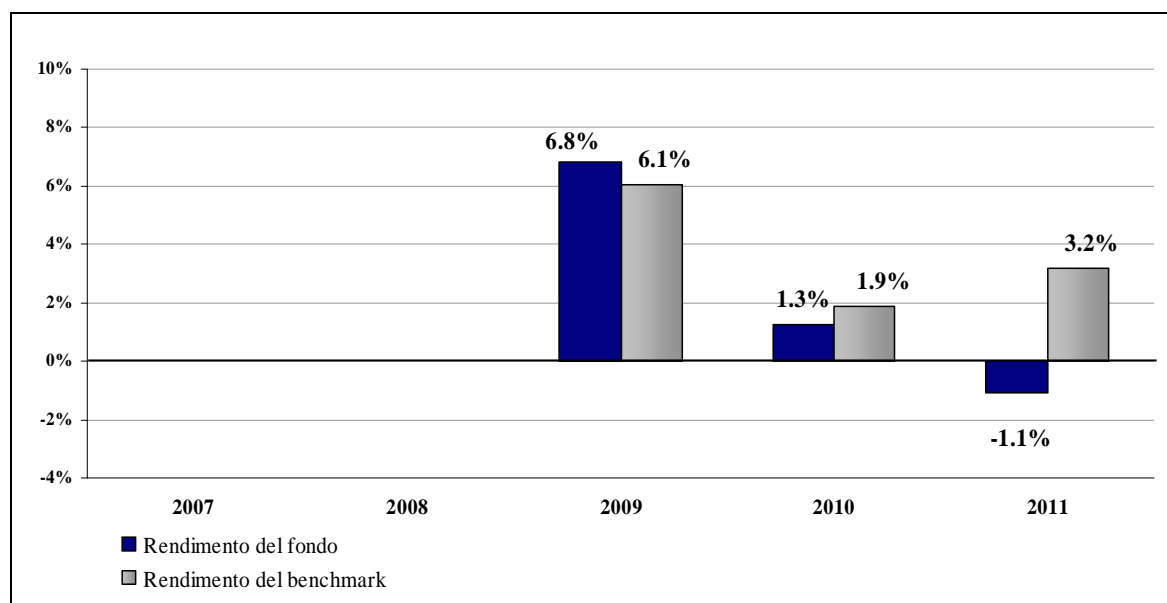
- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
- Dal 1°luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.
- La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amundi Obbligazionario Euro

Benchmark 100% Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index in Euro

Rendimento Annuo del Fondo e del Benchmark



| | |
|--|------------------|
| Inizio collocamento | 1 settembre 2008 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/2011 (milioni di euro) | 54,43 |
| Valore della quota al 30/12/2011 (euro) | 5,269 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 77,77% |
| Provvigione di incentive | 0,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | 90,0% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
- Dal 1°luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.

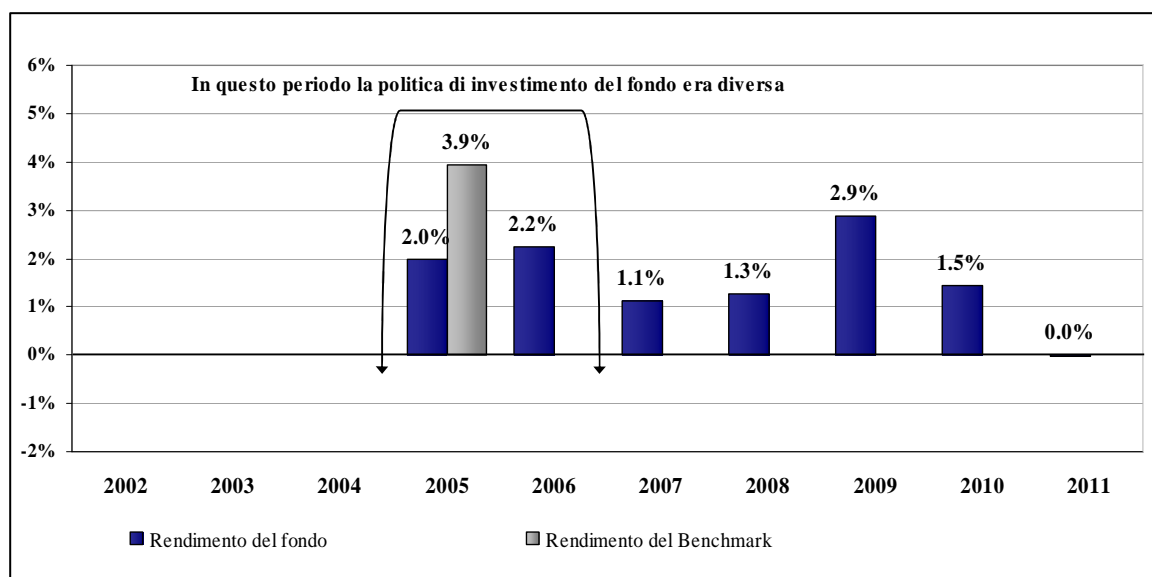
- La SGR ha affidato a Amundi S.A., appartenente al Gruppo Crédit Agricole, specifiche scelte d'investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal Gestore, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amundi Più

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Misura di rischio: | <u>Ex ante</u> Var 99% 1 mese: | -1,2% |
| | <u>Ex post</u> (minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2011 determinato escludendo l'un per cento dei peggiori risultati): | -1,05% |

Rendimento Annuo del Fondo



| | |
|--|---------------|
| Inizio collocamento | 3 maggio 2004 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/2011 (milioni di euro) | 322,18 |
| Valore della quota al 30/12/2011 (euro) | 5,652 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 82,24% |
| Provvigione di incentivo | 0,00% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
- Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.

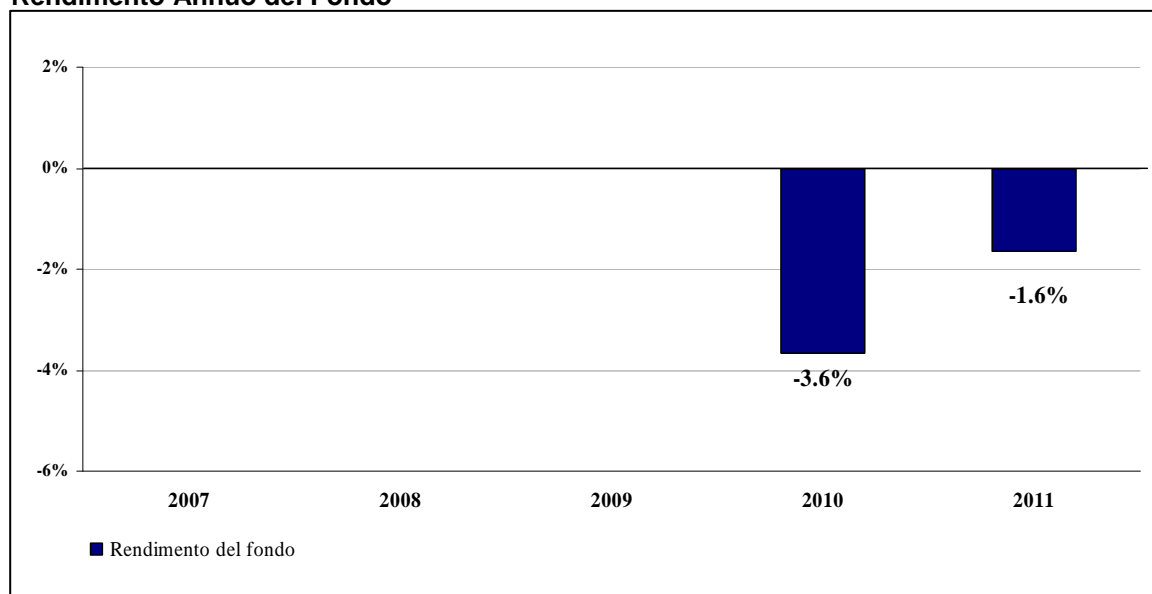
- La Volatilità Annualizzata dei rendimenti settimanali realizzati dal Fondo nell'anno 2011 (al netto degli oneri fiscali nel primo semestre e al lordo nel secondo) è pari a 1,91%. La misura analoga determinata sulla base dei rendimenti del fondo al lordo degli oneri fiscali per tutto l'anno 2011 (cioè lordizzando i rendimenti del fondo fino al 30 giugno 2011 degli oneri fiscali previsti dal previgente regime di tassazione dei fondi comuni) è pari a 1,98%.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amundi Soluzione Tassi

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Misura di rischio: | <u>Ex ante</u> Var 99% 1 mese: | -2,60% |
| | <u>Ex post</u> (minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2011 determinato escludendo l'un per cento dei peggiori risultati): | -1,33% |

Rendimento Annuo del Fondo



| | |
|--|-----------------|
| Inizio collocamento | 9 novembre 2009 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 30/12/2011 (milioni di euro) | 29,98 |
| Valore della quota al 30/12/2011 (euro) | 4,731 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 84,50% |
| Provvigione di incentivo | 0,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | 100,0% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
- Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.

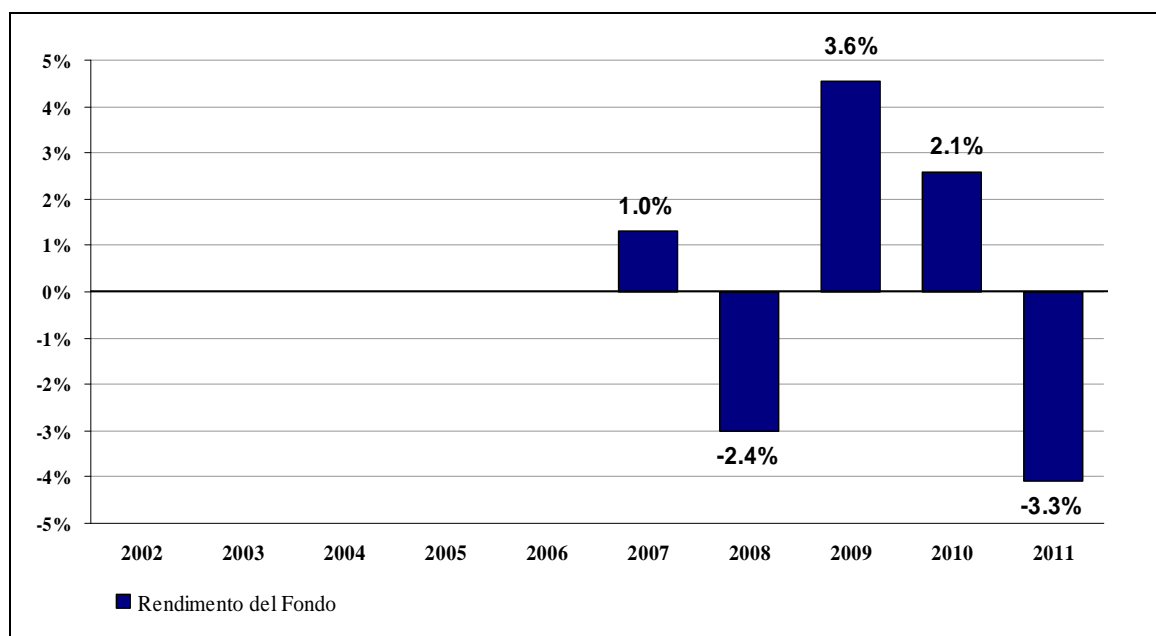
- La Volatilità Annualizzata dei rendimenti settimanali realizzati dal Fondo nell'anno 2011 (al netto degli oneri fiscali nel primo semestre e al lordo nel secondo) è pari a 1,83%. La misura analoga determinata sulla base dei rendimenti del fondo al lordo degli oneri fiscali per tutto l'anno 2011 (cioè lordizzando i rendimenti del fondo fino al 30 giugno 2011 degli oneri fiscali previsti dal previgente regime di tassazione dei fondi comuni) è pari a 1,92%.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amundi Absolute

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Misura di rischio: | <u>Ex ante</u> Var 99% 1 mese: | -2,4% |
| | <u>Ex post</u> (minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2011 determinato escludendo l'un per cento dei peggiori risultati): | -2,71% |

Rendimento Annuo del Fondo



| | |
|--|----------------|
| Inizio collocamento | 10 aprile 2006 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 27/12/2011 (milioni di euro) | 201,65 |
| Valore della quota al 27/12/2011 (euro) | 5,136 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 72,21% |
| Provvigione di incentivo | 0,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | 100,0% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

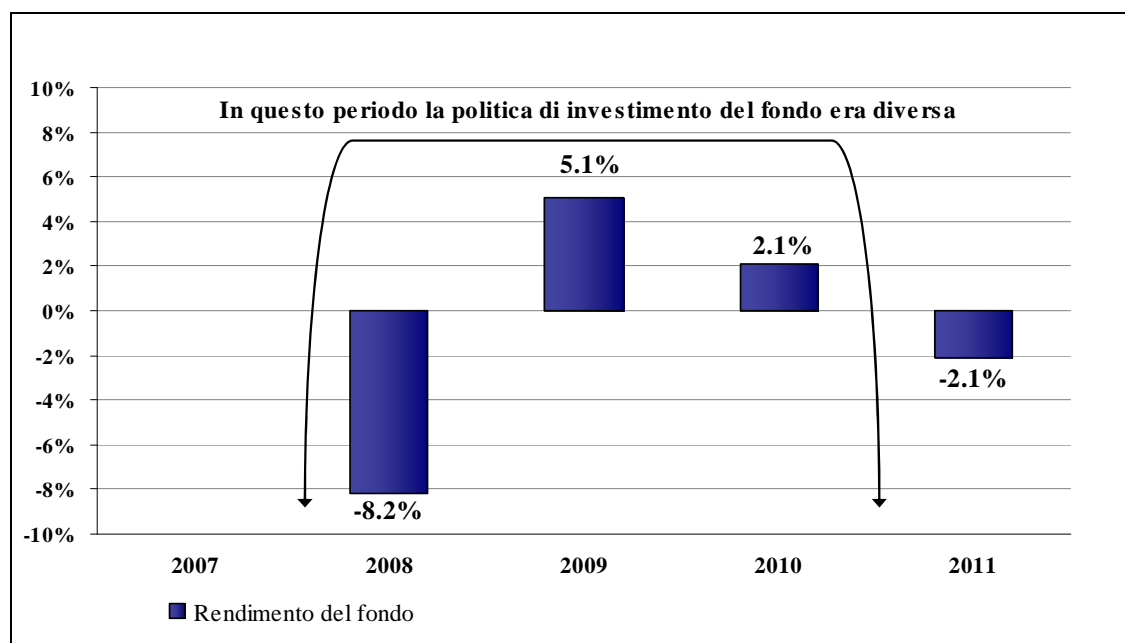
- Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.
- La Volatilità Annualizzata dei rendimenti settimanali realizzati dal Fondo nell'anno 2011 (al netto degli oneri fiscali nel primo semestre e al lordo nel secondo) è pari a 3,71%. La misura analoga determinata sulla base dei rendimenti del fondo al lordo degli oneri fiscali per tutto l'anno 2011 (cioè lordizzando i rendimenti del fondo fino al 30 giugno 2011 degli oneri fiscali previsti dal previgente regime di tassazione dei fondi comuni) è pari a 3,85%.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Amundi Private Alfa

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| Misura di rischio: | <u>Ex ante</u> Var 99% 1 mese: | -4,0% |
| | <u>Ex post</u> (minor rendimento realizzato su base mensile nel corso del 2011 determinato escludendo l'un per cento dei peggiori risultati): | -2,16% |

Rendimento Annuo del Fondo



| | |
|--|----------------|
| Inizio collocamento | 8 gennaio 2007 |
| Valuta di denominazione | Euro |
| Patrimonio netto al 27/12/2011 (milioni di euro) | 22,59 |
| Valore della quota al 27/12/2011 (euro) | 4,789 |

| Quota parte percepita in media dai collocatori nel 2011 con riferimento ai costi di cui ai parr. 16.1 e 16.2 della Parte I del Prospetto | |
|---|--------|
| Provvigione di gestione | 64,76% |
| Provvigione di incentivo | 0,00% |
| Commissioni di sottoscrizione | 100,0% |
| Diritti fissi | 0,00% |

Annotazioni:

- I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.
- Dal 1° luglio 2011 la tassazione è a carico dell'investitore. I dati di rendimento del Fondo sono esposti al netto degli oneri fiscali fino al 30 giugno 2011, al lordo successivamente.
- La Volatilità Annualizzata dei rendimenti settimanali realizzati dal Fondo nell'anno 2011 (al netto degli oneri fiscali nel primo semestre e al lordo nel secondo) è pari a 3,43%. La misura analoga determinata sulla base dei rendimenti del fondo al lordo degli oneri fiscali per tutto l'anno 2011 (cioè lordizzando i rendimenti del fondo fino al 30 giugno 2011 degli oneri fiscali previsti dal previgente regime di tassazione dei fondi comuni) è pari a 3,53%.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAI FONDI

| Spese correnti | |
|------------------------------------|--------|
| Amundi Liquidità | 0,381% |
| Amundi Breve Termine | 0,792% |
| Amundi Obbligazionario Euro | 1,076% |
| Amundi Più | 1,781% |
| Amundi Soluzione Tassi | 0,848% |
| Amundi Absolute | 2,604% |
| Amundi Private Alfa | 3,248% |

Annotazioni:

- L'importo delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, conclusosi al 31 dicembre 2011; tale importo può eventualmente variare da un anno all'altro.
- La quantificazione delle spese correnti non tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo, né degli oneri fiscali sostenuti.
- La quantificazione delle spese correnti non tiene conto degli oneri gravanti direttamente sul sottoscrittore da pagare al momento della sottoscrizione (o eventualmente del rimborso).
- Le informazioni sui costi sostenuti dal fondo nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo.