

Comunicato Stampa

## **I CLIENTI PREMIANO I PIR DI AMUNDI SGR DISTRIBUITI DAL GRUPPO BANCARIO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA**

***Raggiunti € 125 milioni di raccolta netta e 13.000 clienti a poche settimane dal lancio***

**29 maggio 2017** – Amundi Valore Italia PIR e Amundi Dividendo Italia, disponibili in classe P e B rispettivamente dal 29 marzo e dal 18 aprile scorso, hanno già raccolto oltre € 125 milioni e sono stati sottoscritti da più di 13.000 clienti, presso le filiali del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.

I fondi PIR targati Amundi SGR presentano le seguenti caratteristiche:

- **Amundi Valore Italia PIR**, disponibile in classe P (con la SGR che agisce in qualità di sostituto d'imposta) e classe B (con il collocatore che agisce in qualità di sostituto d'imposta), è un fondo diversificato con un budget di rischio predefinito il cui portafoglio di titoli obbligazionari e azionari si focalizza sulle emissioni di imprese italiane, anche small e mid cap, con l'obiettivo di conseguire una crescita moderata del capitale in un orizzonte temporale di medio periodo e un indicatore SRRI pari a 5 in una scala di 7;
- **Amundi Dividendo Italia**, è un fondo azionario pre-esistente focalizzato sull'Italia che dal 18 aprile è a tutti gli effetti "PIR", disponibile in classe P (con la SGR che agisce in qualità di sostituto d'imposta) e classe B (il ruolo di sostituto d'imposta potrà essere rivestito dal collocatore). Il fondo prevede la distribuzione dei proventi con frequenza annuale e si prefigge una crescita significativa del capitale investito in un orizzonte temporale di lungo periodo, con un indicatore SRRI pari a 6 in una scala di 7.

Alessandro Varaldo, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Amundi SGR così commenta i dati: *"siamo soddisfatti del riscontro commerciale che i nostri fondi PIR hanno conseguito presso la clientela del Gruppo Bancario CA Italia, nostro partner privilegiato in ambito bancario. La nostra tempestività nel lancio dei fondi PIR e l'aver lavorato in logica di diversificazione dell'offerta, tramite due diversi fondi, ci hanno premiato in termini di raccolta e amplificano la nostra capacità di risposta alla clientela la cui ricerca è orientata oggi all'individuazione di soluzioni di investimento che possano offrire rendimenti potenziali interessanti, quali l'investimento nell'economia reale italiana. Ancora una volta la partnership con il Gruppo Bancario CA Italia si è dimostrata strategica per mettere a frutto le expertise gestionali di Amundi attraverso veicoli di investimento apprezzati dalla rete commerciale e dai clienti"*.

Roberto Ghisellini, Vice Direttore Generale del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, afferma: *"I Piani Individuali di Risparmio sono una delle novità più significative introdotte dalla Legge di Stabilità del 2017 e rappresentano, tanto per la clientela quanto per il sistema economico italiano, un'opportunità importante. Garantiscono infatti al risparmiatore l'accesso a un investimento diversificato e professionale senza nessuna tassazione delle rendite finanziarie e, al tempo stesso, sostengono la crescita e il finanziamento delle PMI italiane. La stretta sinergia che esiste tra il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia e le società prodotto dell'Agricole nel nostro Paese, tra cui Amundi che è leader europeo nella gestione del risparmio, ci ha permesso di essere tempestivi con oltre 125 Mln € raccolti e più di 13.000 clienti in meno di due mesi."*

## A proposito di Amundi

Quotato in borsa da novembre 2015, Amundi è il più importante asset manager europeo per masse gestite (cd. AUM)\*, con oltre 1.100 miliardi di euro in gestione a livello mondiale. Con sede a Parigi e sette centri di gestione operanti nelle principali piazze finanziarie internazionali, Amundi ha conquistato la fiducia dei propri clienti grazie alle competenze approfondite nella ricerca e all'esperienza di mercato. Amundi è il partner di fiducia di 100 milioni di clienti privati, di 1.000 clienti istituzionali e di 1.000 distributori in oltre 30 paesi, per i quali sviluppa prodotti e servizi innovativi e performanti, adatti alle loro esigenze e ai loro specifici profili di rischio.

Il gruppo Amundi è presente in Italia con Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel risparmio gestito italiano, e Amundi RE Italia SGR. Con 48,9 miliardi di euro di asset in gestione in Italia, Amundi offre un servizio completo di gestione professionale del risparmio in grado di soddisfare le esigenze di investimento di ogni tipologia di cliente, privato o istituzionale.

Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

Vieni a trovarci su



Dati riferiti al perimetro di Amundi al 31 marzo 2017 - (\*) Il maggiore asset manager europeo per totale di masse in gestione (AUM) – Fonte IPE "Top 400 asset managers" pubblicato in giugno 2016 e basato sugli AUM a dicembre 2015. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager con capogruppo al di fuori dell'Europa continentale.

## Disclaimer

*Questo documento è rivolto esclusivamente ai giornalisti e ai professionisti del settore dei media. Le informazioni in esso contenute sono state fornite unicamente allo scopo di offrire una overview ai giornalisti e ai professionisti del settore, e qualsiasi uso essi ne facciano, che sia anche esclusivamente per contenuti editoriali indipendenti, Amundi non se ne assume alcuna responsabilità.*

Contatti per la stampa:

### Amundi SGR

Debora Pastore  
Tel: 02 00 65 26 58  
Cell. 346 9643 277  
[debora.pastore@amundi.com](mailto:debora.pastore@amundi.com)

### Lob Media Relations

Tel. 02 89 35 42 03  
Giangiuseppe Bianchi, [gbianchi@lobcom.it](mailto:gbianchi@lobcom.it), 335 6765624  
Doriana Lubrano, [dlubrano@lobcom.it](mailto:dlubrano@lobcom.it), 335 5697385  
Sara Pavesi, [spavesi@lobcom.it](mailto:spavesi@lobcom.it), 335 1396020