

# Amundi Meta 2027

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

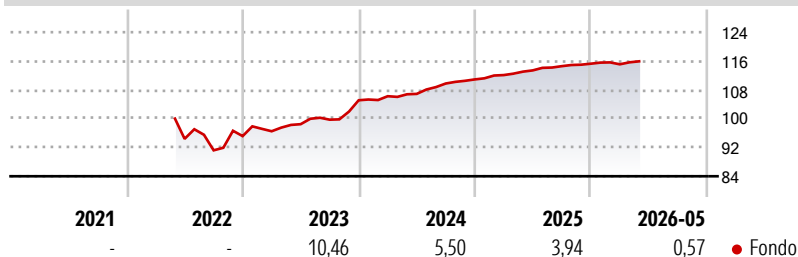
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Dall'avvio di operatività del fondo fino al 30 giugno 2027 (di seguito "Orizzonte temporale"), investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (comprese le obbligazioni subordinate, quali, a titolo di esempio, gli strumenti di debito c.d. corporate hybrid bond e contingent-convertible). In particolare, il Fondo investe in misura principale in obbligazioni societarie e in misura contenuta in titoli di Stato italiani. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 100% del suo attivo. Il Fondo investe fino al 20% dell'attivo in obbligazioni che prevedono la possibilità di rimborso anticipato (c.d. callable bonds) aventi scadenza successiva all'Orizzonte temporale del Fondo, purché la data di esercizio...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,44
6-Mesi	0,80
1-Anno	2,43
3-Anni Ann.ti	5,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
2025	1,09	1,16	1,03	0,60
2024	1,07	0,60	2,70	1,03
2023	1,41	2,04	1,27	5,40
2022	-	-	-3,38	4,33

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,20
● Liquidità	8,80
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	5,00
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,32
General Motors Financial...	—	3,02
Blackstone Property Partners...	—	3,01
Carrefour Banque S.A. 4.079%	—	2,99
Argan 1.011%	—	2,91
Cellnex Telecom S.A.U 1%	—	2,88
Colonial SFL Socimi SA 1.5%	—	2,86
Caisse Nationale de...	—	2,82
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,15
⚙️ Societario	83,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,37
📄 Derivati	1,50

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	81,17
Da 4 a 6 cedole	16,97
Da 6 a 8 cedole	1,82
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	34,39
da 3 a 5	2,20
da 5 a 7	0,71
da 7 a 10	0,10
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,17
oltre 30	2,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	19/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2022
NAV (03/06/2026)	EUR 5,33
Patrimonio Netto (Mln)	139,85 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	129,05 EUR
(03/06/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005418840

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.