

Amundi Meta 2027

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

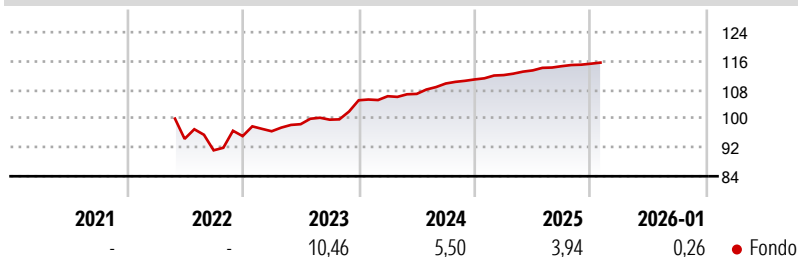
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,40
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	5,43
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	96,48
Liquidità	2,65
Altro	0,86

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	0
Credit Quality %	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	—	8,62
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	4,35
Blackstone Property Partners...	—	2,60
General Motors Financial...	—	2,56
Carrefour Banque S.A. 4.079%	—	2,54
Caisse Nationale de...	—	2,52
Cellnex Telecom S.A.U 1%	—	2,47
Argan 1.011%	—	2,46
Amundi Euro Liquid Shrt Trm...	—	2,45
Colonial SFL Socimi SA 1.5%	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,94
Societario	83,54
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,51
Derivati	2,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	81,25
Da 4 a 6 cedole	14,96
Da 6 a 8 cedole	1,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,79
da 3 a 5	1,79
da 5 a 7	0,58
da 7 a 10	0,09
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,07
oltre 30	1,61

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 (10/02/2026)	EUR 5,42
Patrimonio Netto (Mln)	164,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	156,21 EUR
(10/02/2026)	
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	-

(31/12/2025)