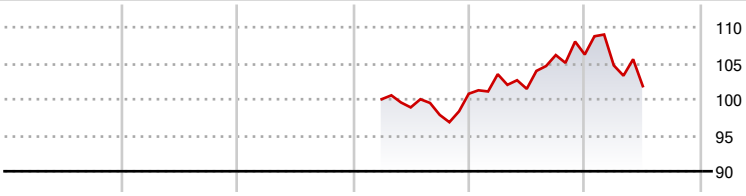
# Amundi Private Food & Agribusiness 2027

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

"Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria. È prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente contenuta investita in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti obbligazionari saranno diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private (in entrambi i casi in misura significativa). Il Fondo può investire in obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e contingent-convertible (fino al 5% dell'attivo). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 5,41 | -4,13 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,33 |
| 6-Mesi | -6,29 |
| 1-Anno | -1,96 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

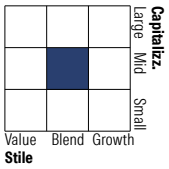
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,43 | -2,74 | - | - |
| 2024 | 2,69 | -1,97 | 4,62 | 0,08 |
| 2023 | - | -1,14 | -1,05 | 3,00 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025

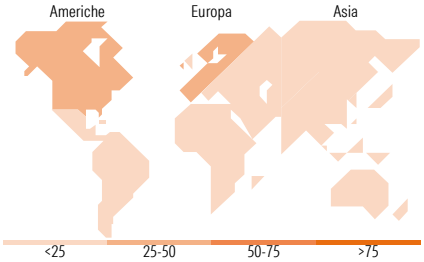
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 65,87 |
| Obbligazioni | 27,76 |
| Liquidità | 6,34 |
| Altro | 0,03 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| SEB SA | | 2,76 |
| Pentair PLC | | 2,69 |
| Kerry Group PLC Class A | | 2,67 |
| Danone SA | | 2,56 |
| Nutrien Ltd | | 2,21 |
| Symrise AG | | 2,20 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 2,09 |
| GEA Group AG | | 2,06 |
| Unilever PLC | | 2,02 |
| Compass Group PLC | | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 59 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 26,78 |
| Sensibile | 25,34 |
| Difensivo | 47,88 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,15 |
| Societario | 81,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 18,52 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **39,29** |
| Stati Uniti | 31,58 |
| Canada | 7,71 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **52,76** |
| Regno Unito | 15,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 32,11 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **7,95** |
| Giappone | 4,57 |
| Australasia | 2,64 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,75 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. |
| Telefono | +39 02 00651 |
| Web | https://www.amundi.it/ |
| Data di Partenza | 06/03/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (31/07/2025) | EUR 5,11 |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025) | 32,17 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IT0005519241 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.

# Amundi Private Food & Agribusiness 2027

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 33,90 EUR |
| (31/05/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.