

Amundi Private Food & Agribusiness 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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-convertibile (fino al 5% dell'attivo). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,29 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

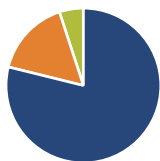
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -6,09 |
| 6-Mesi | -0,93 |
| 1-Anno | -7,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,59 | - | - | - |
| 2025 | -1,43 | -2,74 | -2,72 | -0,56 |
| 2024 | 2,69 | -1,97 | 4,62 | 0,08 |
| 2023 | - | -1,14 | -1,05 | 3,00 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,86
16,11
5,00
0,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Capitalizz. | | | |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| GEA Group AG | | 3,56 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | | 2,82 |
| The Kroger Co | | 2,68 |
| Danone SA | | 2,61 |
| Unilever PLC | | 2,53 |
| Canadian Pacific Kansas City... | | 2,39 |
| Pentair PLC | | 2,30 |
| Kerry Group PLC Class A | | 2,29 |
| Sainsbury (J) PLC | | 2,29 |
| Compass Group PLC | | 2,25 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 60 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 23 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 21,13 |
| Sensibile | 26,95 |
| Difensivo | 51,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,25 |
| Societario | 76,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,65 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 41,70 |
| Stati Uniti | 34,75 |
| Canada | 6,45 |
| America Latina e Centrale | 0,50 |
| Europa | 47,68 |
| Regno Unito | 15,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,76 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,21 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,62 |
| Giappone | 8,23 |
| Australasia | 1,63 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,77 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 21,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (21/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | https://www.amundi.it/ | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/03/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (21/05/2026) | EUR 4,90 | ISIN | IT0005519241 | | |

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.

Amundi Private Food & Agribusiness 2027

Patrimonio Netto (Mln)

23,63 EUR

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.