

# 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 | -0,41 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,30  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,42  |
| 6-Mesi         | 0,36  |
| 1-Anno         | -4,69 |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,07 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 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 28/02/2026



### Asset Allocation %

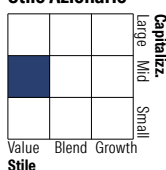
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

80,67  
15,41  
3,91  
0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| GEA Group AG                                |         | 3,64  |
| Unilever PLC                                |         | 3,30  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               |         | 2,93  |
| Canadian Pacific Kansas City...             |         | 2,74  |
| Sysco Corp                                  |         | 2,69  |
| Danone SA                                   |         | 2,48  |
| Pentair PLC                                 |         | 2,32  |
| Sainsbury (J) PLC                           |         | 2,29  |
| Kerry Group PLC Class A                     |         | 2,28  |
| Crown Holdings Inc                          |         | 2,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 64    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 23    |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 21,35 |
| Sensibile | 27,28 |
| Difensivo | 51,37 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,27  |
| Societario               | 79,50 |
| Cartolarizzazioni        | 0,04  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 20,20 |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,73</b> |
| Stati Uniti                   | 33,68        |
| Canada                        | 7,64         |
| America Latina e Centrale     | 0,40         |
| <b>Europa</b>                 | <b>47,77</b> |
| Regno Unito                   | 16,54        |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,78        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,45         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>10,50</b> |
| Giappone                      | 8,27         |
| Australasia                   | 1,63         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,60         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                        |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | Amundi SGR S.p.A.      | Patrimonio Classe (Mln) | 23,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 02 00651           | (02/04/2026)            |              | 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 (02/04/2026)     | EUR 5,00               | ISIN                    | IT0005519241 |                              |         |

# Amundi Private Food & Agribusiness 2027

Patrimonio Netto (Mln)

27,20 EUR

(28/02/2026)