

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	1,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,69
6-Mesi	1,56
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	6,10
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,78
● Liquidità	0,37
● Altro	0,85

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2.2%	-	8,61
Credit Agricole S.A. 2.625%	-	4,30
Blackstone Property Partners...	-	2,56
General Motors Financial...	-	2,53
Carrefour Banque S.A. 4.079%	-	2,50
Caisse Nationale de...	-	2,49
Cellnex Telecom S.A.U 1%	-	2,44
Argan 1.011%	-	2,43
Colonial SFL Socimi SA 1.5%	-	2,39
Banco Bilbao Vizcaya...	-	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,55
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,96
Societario	85,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,34
Derivati	2,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,02
Da 0 a 4 cedole	80,39
Da 4 a 6 cedole	16,00
Da 6 a 8 cedole	1,59
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	63,01
da 3 a 5	1,67
da 5 a 7	0,52
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,56

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	163,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(13/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2026)	EUR 5,41	ISIN	IT0005418840		
Patrimonio Netto (Mln)	165,88 EUR				
(30/11/2025)					