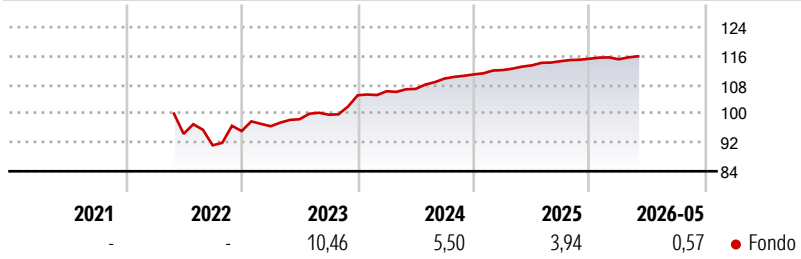
Amundi Meta 2027

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	1,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	0,87
1-Anno	2,58
3-Anni Ann.ti	5,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,15	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,52
Liquidità	5,48
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o

Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	4,85
Italy (Republic Of) 2.2%	—	4,12
Blackstone Property Partners...	—	3,25
General Motors Financial...	—	3,23
Argan 1.011%	—	3,14
Cellnex Telecom S.A.U 1%	—	3,11
Carrefour Banque S.A. 4.079%	—	3,10
Colonial SFL Socimi SA 1.5%	—	3,08
Caisse Nationale de...	—	3,03
Banco Bilbao Vizcaya...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,89
Societario	87,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	81,30
Da 4 a 6 cedole	16,79
Da 6 a 8 cedole	1,90
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	23,19
da 3 a 5	2,25
da 5 a 7	0,71
da 7 a 10	0,03
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	0,05
oltre 30	2,13

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 (23/06/2026)	EUR 5,34
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	130,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (23/06/2026)	124,09 EUR
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	-

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 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.

MORNINGSTAR