Amundi Meta 2027 TRE

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Dall'avvio di operatività del fondo fino al 30 settembre 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 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 dell'opzione di rimborso anticipato (c.d. call date) non sia successiva al...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	2025	0,95	1,18	0,80	-
1-Anno	3,61	2024	0,63	0,70	2,72	0,87
3-Anni Ann.ti	5,53	2023	1,79	1,52	1,16	5,30
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	3,10
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/12/2025						

Portafoglio -

Asset Allocation % Netta

Fixed Income Style

BoxTM

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	_

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagratica	
Società di Gestione	
Telefono	

 Telefono
 +39 02 00651

 Web
 https://www.amundi.it/

 Data di Partenza
 19/07/2022

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 30/08/2022

 NAV (02/12/2025)
 EUR 5,38

 Patrimonio Netto (MIn)

Amundi SGR S.p.A.

 Patrimonio Classe (MIn)
 212,72 EUR

 (02/12/2025)
 ITALIA

 Domicilio
 ITALIA

 Valuta del Fondo
 EUR

 UCITS
 Si

 Inc/Acc
 Inc

 ISIN
 IT0005497620

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 1,07%
Commissione di incentivo -