

Amundi Meta 2027 TRE

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,65
6-Mesi	1,31
1-Anno	3,83
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,95	1,18	0,80	0,57
2024	0,63	0,70	2,72	0,87
2023	1,79	1,52	1,16	5,30
2022	-	-	-	3,10

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	211,14 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	19/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/08/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/01/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005497620		
Patrimonio Netto (Mln)	-				