

Amundi Meta 2028 DUE

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 misura principale in obbligazioni societarie e in misura contenuta in titoli di Stato. L'investimento verso emittenti governativi e societari italiani è significativo. 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 termine dell'Orizzonte temporale del Fondo. L'investimento in strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'UE, da loro enti locali, da Stati aderenti all'OCSE o da organismi pubblici internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

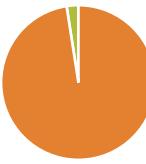
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,63
6-Mesi	1,04
1-Anno	3,06
3-Anni Ann.ti	4,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

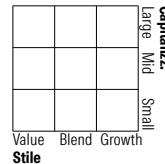
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,84	1,34	0,61	0,42
2024	-0,20	0,50	2,67	0,59
2023	0,80	1,28	0,77	5,06
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 2%	-	8,74
Banque Federative du Credit...	-	3,29
Electricite de France SA	-	2,36
Renault S.A. 2,5%	-	2,03
Autostrade per l'Italia...	-	2,00
Natwest Markets PLC 4,25%	-	1,96
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,95
Celanese US Holdings Llc...	-	1,93
Nissan Motor Co Ltd. 4,345%	-	1,86
Kinder Morgan, Inc. 2,25%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		78

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Defensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,85
Societario	87,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/12/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005511982		

Amundi Meta 2028 DUE

Patrimonio Netto (Mln)

109,30 EUR

(31/12/2025)