

Amundi Private Food & Agribusiness 2027

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

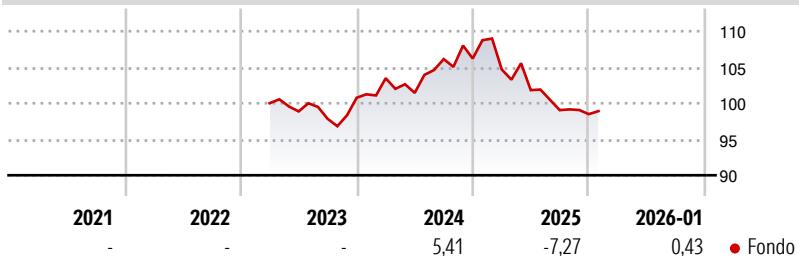
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria. È prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente contenuta investita in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli investimenti obbligazionari saranno diretti sia verso i titoli di Stato sia verso le obbligazioni di società private (in entrambi i casi in misura significativa). Il Fondo può investire in obbligazioni subordinate, quali obbligazioni convertibili (fino al 10% dell'attivo) e contingent-convertible (fino al 5% dell'attivo). Gli strumenti finanziari sono denominati in Euro e altre valute...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,85
6-Mesi	2,07
1-Anno	-5,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,43	-2,74	-2,72	-0,56
2024	2,69	-1,97	4,62	0,08
2023	-	-1,14	-1,05	3,00
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

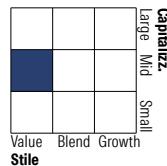


Asset Allocation %

● Azioni	72,03
● Obbligazioni	17,40
● Liquidità	10,56
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

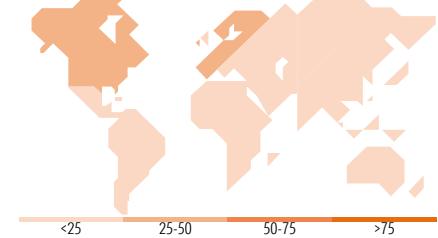
Stile Azionario



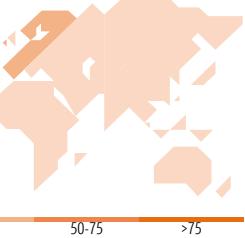
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Danone SA	Food	3,15
GEA Group AG	Food	2,97
Unilever PLC	Food	2,93
Pentair PLC	Food	2,87
Nutrien Ltd	Food	2,81
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Food	2,45
Sysco Corp	Food	2,31
Canadian Pacific Kansas City...	Transport	2,27
Kerry Group PLC Class A	Food	2,24
Compass Group PLC	Food	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	21,54
● Sensibile	26,30
● Difensivo	52,15

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	0,11
● Societario	62,12
● Cartolarizzazioni	0,02
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	37,74
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	44,72
Stati Uniti	35,49
Canada	9,23
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	46,86
Regno Unito	15,74
Europa Occidentale - Euro	23,31
Europa Occidentale - Non Euro	7,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

Asia	8,42
Giappone	6,28
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,56
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005519241		

Amundi Private Food & Agribusiness 2027

Patrimonio Netto (Mln) 28,97 EUR
(30/11/2025)