Amundi ESG Selection Conservativo

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

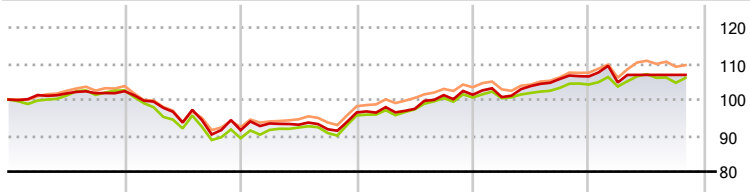
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria; Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. L'investimento in OICR è residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,33	-10,59	5,39	5,11	5,01	0,41
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,80
3Y R-Squared	79,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,21	-1,08
6-Mesi	0,00	0,99	0,46
1-Anno	0,43	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	5,07	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	0,82	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	1,48	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	2,00	0,00	-
2025	-0,65	3,03	1,89	0,67
2024	1,55	-0,50	3,92	0,11
2023	2,05	-0,37	-1,35	5,07
2022	-2,83	-5,85	-3,54	1,31

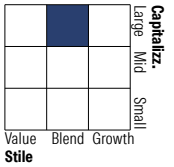
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,44
Obbligazioni	65,19
Liquidità	1,63
Altro	3,74

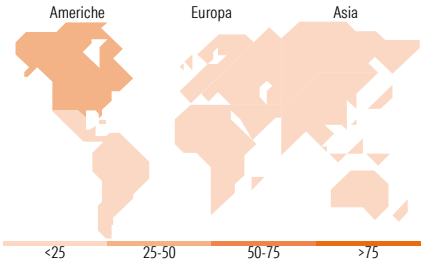
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,18
Italy (Republic Of) 0.9%	—	4,63
Italy (Republic Of) 5%	—	3,88
Amundi Physical Gold ETC C	—	3,74
Amundi MSCI EM Asia...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	2,20
France (Republic Of) 3%	—	1,90
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,77
Italy (Republic Of) 2.7%	—	1,57

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,66
Sensibile	45,80
Difensivo	20,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,27
Societario	47,71
Cartolarizzazioni	1,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,07
Derivati	0,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,12**
Stati Uniti	45,48
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,65**
Regno Unito	6,05
Europa Occidentale - Euro	17,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**25,22**
Giappone	8,82
Australasia	4,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	6,00

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	07/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 5,88
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	159,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	151,06 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005125064
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	20,00%

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