

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

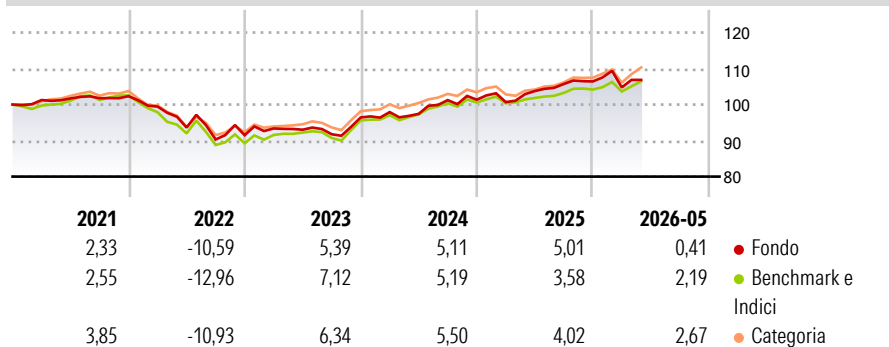
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria; Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. L'investimento in OICR è residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

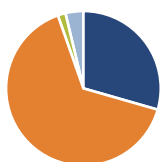
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	3,57	4,31
6-Mesi	0,50	2,61	3,56
1-Anno	3,25	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,70	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,02	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,66	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
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 %

Azioni	29,44
Obbligazioni	65,19
Liquidità	1,63
Altro	3,74

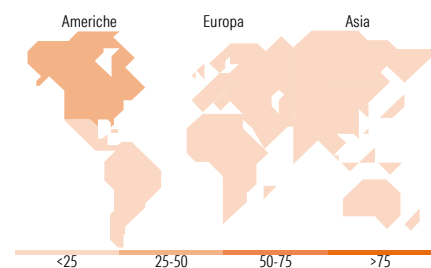
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



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.	Patrimonio Classe (Mln)	151,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,88	ISIN	IT0005125064		
Patrimonio Netto (Mln)	159,68 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.