Amundi ESG Selection Conservativo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,26		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,76		
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 110 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 2,96 2,33 -10,59 5,39 5,11 5,08 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	2,05	3,30	2025	-0,65	3,03	1,89	-
1-Anno	3,24	2,19	2,42	2024	1,55	-0,50	3,92	0,11
3-Anni Ann.ti	4,13	4,26	4,99	2023	2,05	-0,37	-1,35	5,07
5-Anni Ann.ti	1,26	0,80	1,79	2022	-2,83	-5,85	-3,54	1,31
10-Anni Ann.ti	1,58	1,97	1,91	2021	1,25	0,45	0,05	0,55
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome Settor	re	%
Italy (Republic Of) 0.9%	_	6,78
United States Treasury Notes	-	5,46
United States Treasury Notes	_	5,46
Italy (Republic Of) 5%	_	4,08
Amundi MSCI EM Asia	_	3,65
United States Treasury Notes	_	3,00
Amundi Physical Gold ETC C	_	2,05
Spain (Kingdom of) 2.35%	_	1,97
Italy (Republic Of) 3.45%	_	1,87
Italy (Republic Of) 2.7%	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		183
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

♣ Ciclico	32,93
✓ Sensibile	48,43
→ Difensivo	18,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,20
Societario	50,35
★ Cartolarizzazioni	1,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,67
	-0.80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	54,92
Stati Uniti	54,42
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,24
Regno Unito	3,24
Europa Occidentale - Euro	11,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	27,84
Giappone	9,75
Australasia	4,32
Asia - Paesi Sviluppati	6,66
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica				
Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	144,96 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 02 00651	(10/12/2025)		Investimento Min. Success
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	07/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/12/2025)	EUR 5,84	ISIN	IT0005125064	
Patrimonio Netto (MIn)	147,86 EUR			

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. Spese correnti 1,29%
Commissione di incentivo 20,00%

(31/10/2025)