Amundi ESG Selection Bilanciato

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

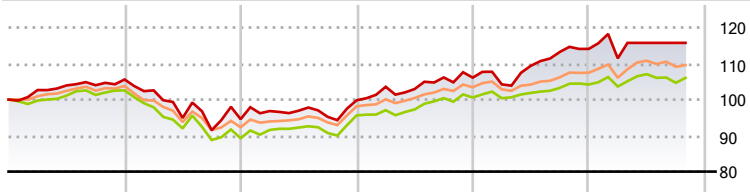
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria; Investimento significativo 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. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 30% del suo attivo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,58	-10,43	5,54	6,29	7,53	1,47
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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	68,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,84	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	1,40	2,03	2,75
3-Anni Ann.ti	6,60	5,28	5,97
5-Anni Ann.ti	1,86	0,73	1,36
10-Anni Ann.ti	2,79	2,00	2,06

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

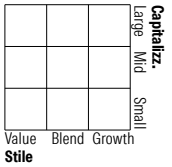
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,31	3,87	0,00	-
2025	-1,76	4,93	3,52	0,76
2024	3,75	-0,59	3,11	-0,05
2023	2,38	0,09	-1,76	4,84
2022	-2,87	-7,46	-3,60	3,37

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

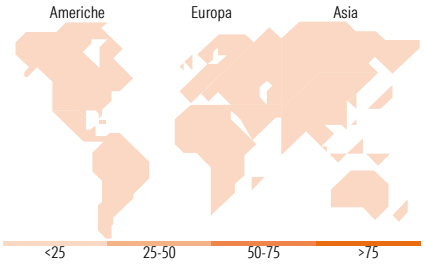
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

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 - Emergente	-

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	04/07/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 6,58
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	324,07 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005125049
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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.