# **Amundi ESG Selection Bilanciato**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

#### **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	82,07	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove

endimenti						
						124
						116
				~~~~	<u></u>	108
		<b>\\\\</b>				100
						92
						-84
2020	2021	2022	0000	0004		
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,80	5,58	-10,43	<b>2023</b> 5,54	<b>2024</b> 6,29	<b>2025-11</b> 7,51	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
3,80	5,58	-10,43	5,54	6,29	7,51	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	2,05	3,30	2025	-1,76	4,93	3,52	-
1-Anno	5,39	2,19	2,42	2024	3,75	-0,59	3,11	-0,05
3-Anni Ann.ti	5,59	4,26	4,99	2023	2,38	0,09	-1,76	4,84
5-Anni Ann.ti	2,76	0,80	1,79	2022	-2,87	-7,46	-3,60	3,37
10-Anni Ann.ti	2,69	1,97	1,91	2021	2,64	1,25	0,05	1,54
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio -

**Asset Allocation %** 

Netta







Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	0,00
✓ Sensibile	0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0.00

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
<ul><li>Societario</li></ul>	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 (11/12/2025)	EUR 6,47
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	342,18 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%