

# Amundi Accumulazione ESG Leaders&Improvers 2027

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

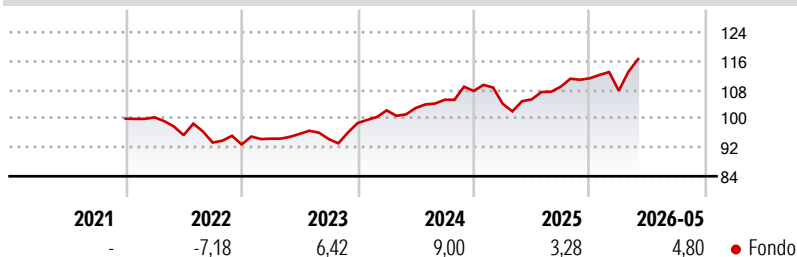
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e strumenti finanziari di natura azionaria. L'investimento in OICR, inclusi ETF, è principale; in particolare, l'investimento in OICR gestiti dalla SGR e da altre società del gruppo di appartenenza dalla SGR (c.d. "OICR collegati") è significativo. Al termine del periodo di collocamento, è prevista la costruzione del portafoglio iniziale del Fondo, ripartito tra una componente principale investita in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed una componente investita in misura contenuta in strumenti finanziari di natura azionaria. Nei cinque anni di gestione successivi al termine del periodo di collocamento (cd. "Periodo di Accumulazione"),

### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 6,81 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,19  |
| 6-Mesi         | 6,29  |
| 1-Anno         | 12,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,32  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -3,08 | -     | -     | -     |
| 2025    | -3,32 | 1,21  | 3,33  | 2,14  |
| 2024    | 3,55  | 0,65  | 2,24  | 2,29  |
| 2023    | 1,75  | 1,40  | -1,51 | 4,72  |
| 2022    | 0,34  | -4,92 | -2,14 | -0,58 |

### 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 %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 0,00  |
| Sensibile | 0,00  |
| Difensivo | 0,00  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,00  |
| Societario               | 0,00  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00  |
| Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |         |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Amundi SGR S.p.A.      | Patrimonio Classe (Mln) | 38,35 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | +39 02 00651           | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web                    | https://www.amundi.it/ | Domicilio               | ITALIA       | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 26/11/2021             | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,46%   |
| Nome del Gestore       | -                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | 26/11/2021             | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 5,88               | ISIN                    | IT0005466625 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                      |                         |              |                              |         |

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.