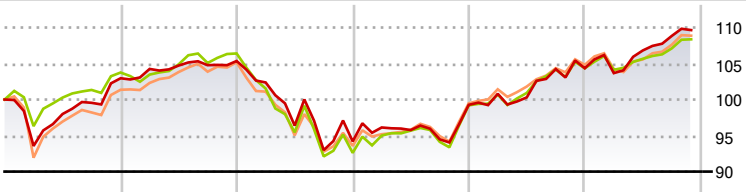
Amundi ESG Selection Conservativo

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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.

Rendimenti



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

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	1,28	2,20
6-Mesi	2,92	2,70	3,70
1-Anno	3,36	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	3,94	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	1,28	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	1,51	1,97	1,83

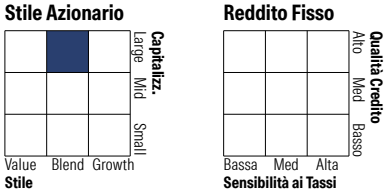
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

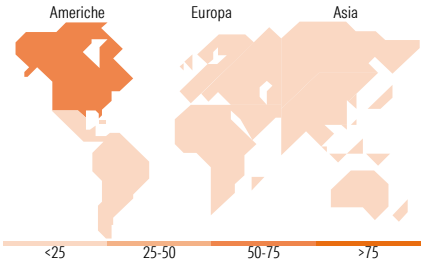
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,65	3,03	1,89	-
2024	1,55	-0,50	3,92	0,11
2023	2,05	-0,37	-1,35	5,07
2022	-2,83	-5,85	-3,54	1,31
2021	1,25	0,45	0,05	0,55

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,53
Obbligazioni	71,16
Liquidità	0,27
Altro	2,05

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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
Derivati	-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.
Telefono	+39 02 00651
Web	https://www.amundi.it/
Data di Partenza	07/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/09/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 5,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	147,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	145,32 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005125064
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.