

Amundi ESG Selection Conservativo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

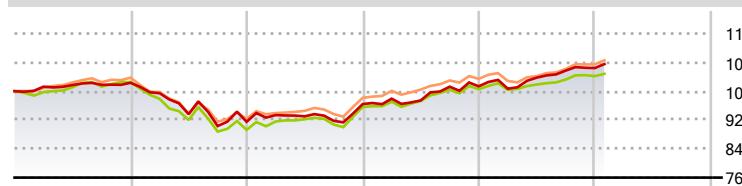
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento 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

2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

2,33	-10,59	5,39	5,11	5,01	1,04
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,15	1,01
6-Mesi	3,57	2,92
1-Anno	5,05	3,26
3-Anni Ann.ti	4,66	4,90
5-Anni Ann.ti	1,42	1,80
10-Anni Ann.ti	2,11	2,24

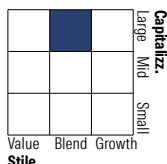
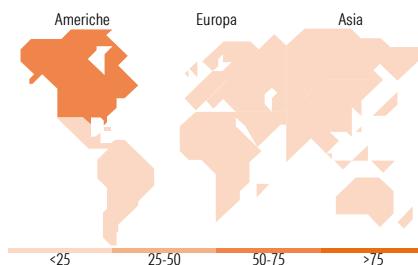
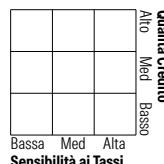
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-0,65	3,03	1,89	0,67
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

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	25,16
• Obbligazioni	70,78
• Liquidità	0,61
• Altro	3,45

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0,9%	—	6,87
United States Treasury Notes...	—	5,44
Italy (Republic Of) 5%	—	4,13
United States Treasury Notes...	—	3,96
Amundi MSCI EM Asia...	—	3,44
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,41
Spain (Kingdom of) 2,35%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3,45%	—	1,89
Italy (Republic Of) 2,7%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,40
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		183
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	33,46
● Sensibile	46,47
● Difensivo	20,08
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	47,68
■ Societario	50,27
■ Cartolarizzazioni	1,61
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,16
■ Derivati	-0,73

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	
Stati Uniti	54,35
Canada	0,55
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,17
Regno Unito	3,60
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,93
Giappone	8,16
Australasia	4,11
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergenti	7,58

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	161,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	https://www.amundi.it/	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 5,95	ISIN	IT0005125064		
Patrimonio Netto (Mln)	145,99 EUR				
(30/11/2025)					