

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

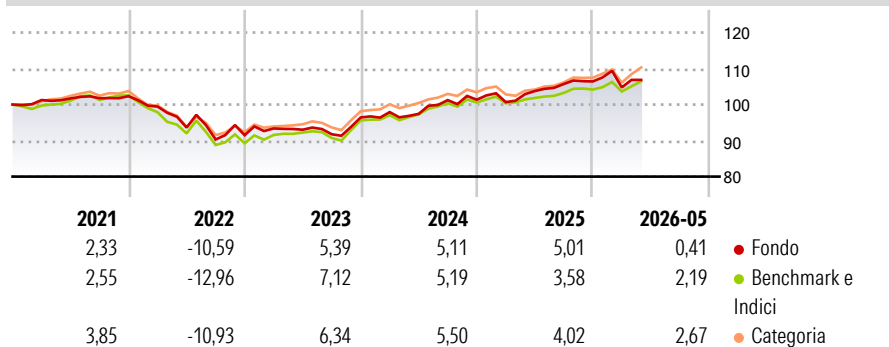
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria; Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. L'investimento in OICR è residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,36 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 4,98 |
| 3Y R-Squared | 87,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,81 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

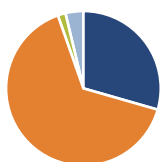
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,37 | 0,91 | 1,43 |
| 6-Mesi | 0,56 | 1,82 | 2,72 |
| 1-Anno | 3,54 | 4,23 | 6,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,63 | 4,75 | 5,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,04 | 0,98 | 1,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62 | 1,91 | 2,15 |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,56 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 29,44 |
| Obbligazioni | 65,19 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 3,74 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

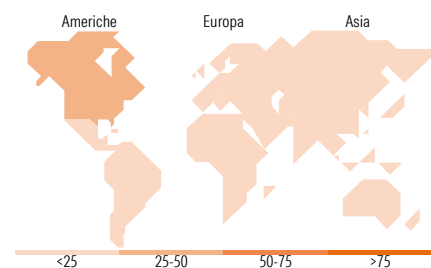
| | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Capitaliz. Large | | | |
| Capitaliz. Mid | | | |
| Capitaliz. Small | | | |

Reddito Fisso

| | Bassa | Med | Alta |
|-----------------------|-------|-----|------|
| Qualità Credito Alto | | | |
| Qualità Credito Medio | | | |
| Qualità Credito Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 7,18 |
| Italy (Republic Of) 0.9% | — | 4,63 |
| Italy (Republic Of) 5% | — | 3,88 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 3,74 |
| Amundi MSCI EM Asia... | — | 3,65 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,54 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,20 |
| France (Republic Of) 3% | — | 1,90 |
| Italy (Republic Of) 3.45% | — | 1,77 |
| Italy (Republic Of) 2.7% | — | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 189 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 117 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 33,66 |
| Sensibile | 45,80 |
| Difensivo | 20,54 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,27 |
| Societario | 47,71 |
| Cartolarizzazioni | 1,58 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,07 |
| Derivati | 0,38 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,12 |
| Stati Uniti | 45,48 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 28,65 |
| Regno Unito | 6,05 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,89 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 25,22 |
| Giappone | 8,82 |
| Australasia | 4,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,40 |
| Asia - Emergente | 6,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Amundi SGR S.p.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 151,06 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 02 00651 | (14/04/2026) | | 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 (08/06/2026) | EUR 5,88 | ISIN | IT0005125064 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 159,68 EUR | | | | |

(28/02/2026)

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.