

# 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

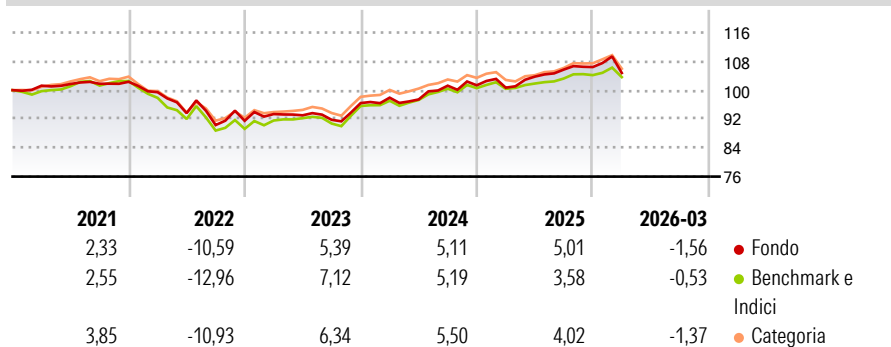
Investimento principale in strumenti finanziari di natura obbligazionaria; Investimento contenuto in strumenti finanziari di natura azionaria Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. L'investimento in OICR è residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	90,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-Med

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

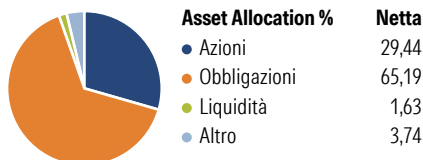
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,07	-0,94	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-0,27	0,50	0,37	2025	-0,65	3,03	1,89	0,67
1-Anno	4,46	3,40	3,91	2024	1,55	-0,50	3,92	0,11
3-Anni Ann.ti	4,19	4,35	4,89	2023	2,05	-0,37	-1,35	5,07
5-Anni Ann.ti	0,80	0,79	1,36	2022	-2,83	-5,85	-3,54	1,31
10-Anni Ann.ti	1,63	1,88	1,90					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026

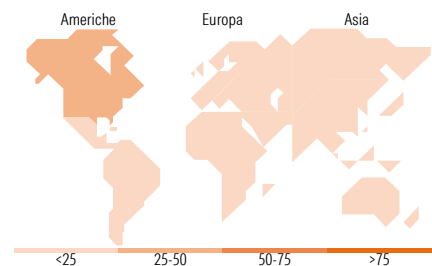
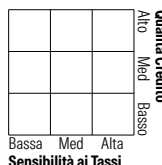


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>46,12</b>
Stati Uniti	45,48
Canada	0,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,65</b>
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
<b>Asia</b>	<b>25,22</b>
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)	150,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 5,81	ISIN	IT0005125064		
Patrimonio Netto (Mln)	159,68 EUR				

(28/02/2026)