# Amundi ESG Selection Conservativo

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

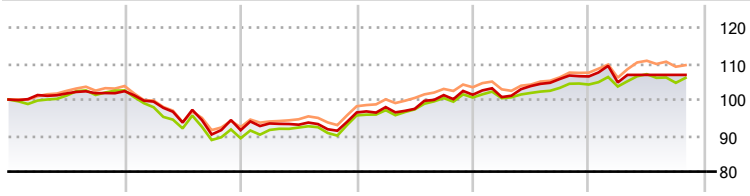
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,33 | -10,59 | 5,39 | 5,11 | 5,01 | 0,41 |
| Benchmark e Indici | 2,55 | -12,96 | 7,12 | 5,19 | 3,58 | 1,77 |
| Categoria | 3,85 | -10,93 | 6,34 | 5,50 | 4,02 | 1,91 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 4,80 |
| 3Y R-Squared | 79,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 | -0,50 | -1,34 |
| 6-Mesi | 0,00 | 0,51 | 0,58 |
| 1-Anno | 0,51 | 2,06 | 2,49 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,96 | 5,29 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 0,61 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54 | 1,95 | 2,06 |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,56 | 2,00 | 0,00 | - |
| 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 |

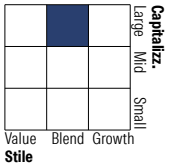
## Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 29,44 |
| Obbligazioni | 65,19 |
| Liquidità | 1,63 |
| Altro | 3,74 |

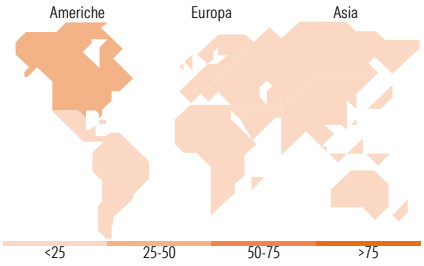
**Morningstar Style Box®**

**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 |
|---|---|
| **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. |
| 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 (05/11/2026) | EUR 5,88 |
| Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026) | 159,68 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026) | 151,06 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% |

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 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.

MORNINGSTAR