

# Amundi ESG Selection Bilanciato

**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**

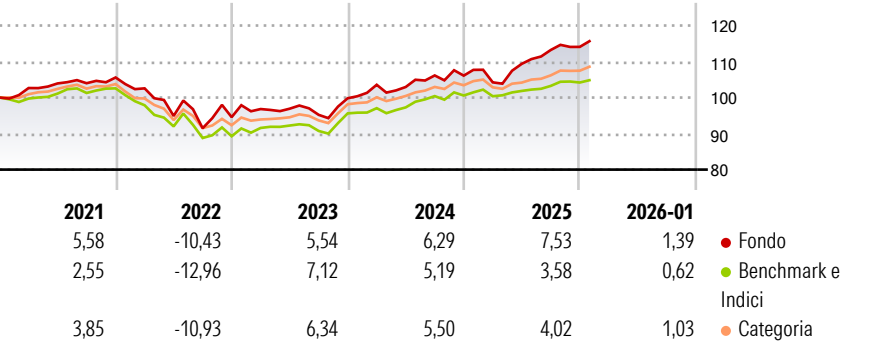
Investimento prevalente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria; Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria Investimento residuale in strumenti finanziari di natura monetaria. L'investimento in OICR è residuale. L'investimento in OICR gestiti dalla SGR o da società del gruppo di appartenenza della SGR è residuale. Investimento residuale in strumenti finanziari collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo può investire in depositi bancari fino al 30% del suo attivo.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	76,88	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,96	0,93	1,83
6-Mesi	5,93	2,93	4,40
1-Anno	8,37	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	6,23	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	2,98	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	3,49	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,76	4,93	3,52	0,76
2024	3,75	-0,59	3,11	-0,05
2023	2,38	0,09	-1,76	4,84
2022	-2,87	-7,46	-3,60	3,37

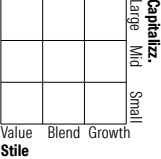
**Portafoglio -**

**Asset Allocation %**

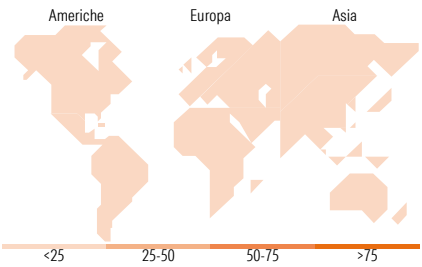
**Netta**

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**



**Reddito Fisso**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Amundi SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	344,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 00651	(10/02/2026)		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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	04/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,68	ISIN	IT0005125049		
Patrimonio Netto (Mln)	-				