

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

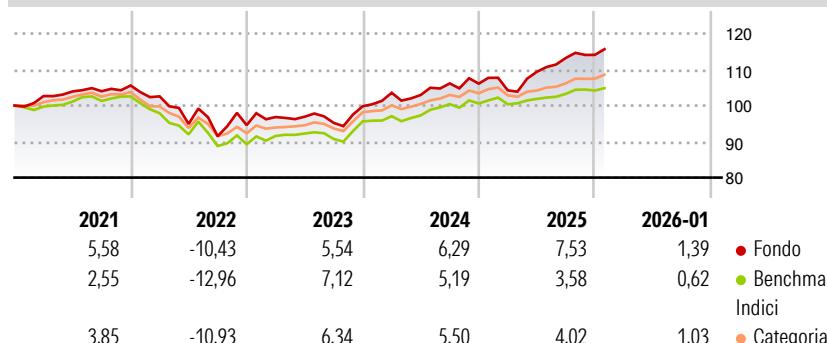
Not Benchmarked

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.

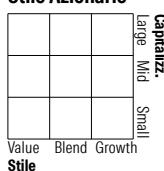
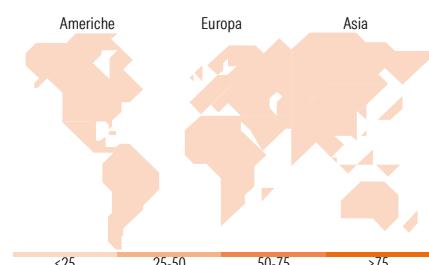
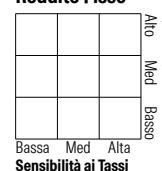
Rendimenti

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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,96 | 0,93 | 1,83 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,93 | 2,93 | 4,40 | 2025 | -1,76 | 4,93 | 3,52 | 0,76 |
| 1-Anno | 8,37 | 3,54 | 4,08 | 2024 | 3,75 | -0,59 | 3,11 | -0,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,23 | 4,91 | 5,39 | 2023 | 2,38 | 0,09 | -1,76 | 4,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,98 | 1,00 | 1,82 | 2022 | -2,87 | -7,46 | -3,60 | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,49 | 2,28 | 2,48 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

| | |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergenti | - |

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) | - | | | | |