

Multi-Asset-Fonds

Amundi Ethik Fonds

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbrief...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★

ERGO Category / Score (30.09.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

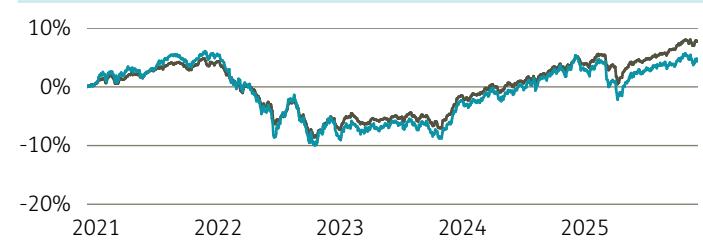
Performance

Fonds in %

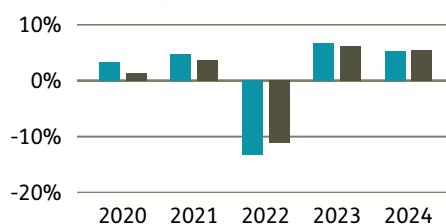
Ifd. Jahr	1,59
1 Jahr	-0,86
3 Jahre p.a.	3,34
5 Jahre p.a.	0,93
10 Jahre p.a.	2,13
seit Auflage p.a.	2,61

Peigr. in %

3,84
2,68
4,40
1,52
1,37
1,79



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,75
3 Jahre	4,70
5 Jahre	5,11
10 Jahre	5,05
Seit Auflage	5,31

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,82
Sharpe Ratio	0,06
max. Gewinn	9,14 %
max. Verlust	-3,75 %

Top Sektoren

in %

IT	9,12
Finanzwesen	5,65
Gesundheit	3,47
Industrie	3,43
Kommunikationsdienste	2,48

Top Länder

in %

USA	21,31
Japan	2,05
Vereinigtes Königreich	1,77
Deutschland	1,25
Frankreich	0,94

Top Anlageklassen

in %



Anleihen	67,76
Aktien	31,22
Kasse	1,02

Top Holdings

in %

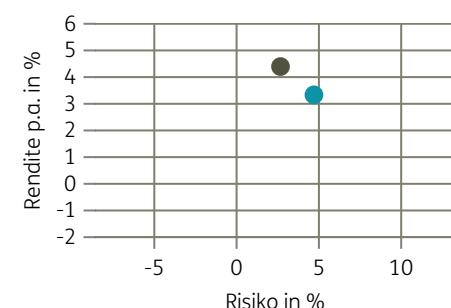
Nvidia Corp.	1,96
Microsoft Corp.	1,85
Walt Disney	0,52
Cisco Systems, Inc.	0,52
Home Depot	0,51
Gilead Sciences	0,49
JPMorgan Chase & Co.	0,48
CRH	0,48
Bank of New York Mellon Corp...	0,48
Internat. Business Machines	0,47

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,15%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (05. Dez 2025)	11,51 EUR
Auflagedatum	04. Oktober 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	966,71 EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN		AT0000731575	

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produkttempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhaltlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien