

Stand: 11.11.2024

Anleihenfonds | Amerika

Amundi Öko Sozial Dollar Bond

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investm...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

USD Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

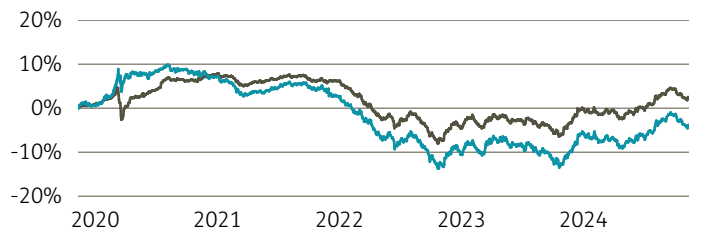
Ertragsorientiert

Legende

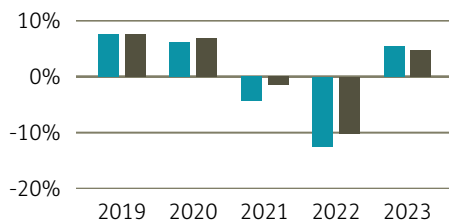
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,84	2,61
1 Jahr	8,53	7,51
3 Jahre p.a.	-2,70	-1,21
5 Jahre p.a.	-0,76	0,51
10 Jahre p.a.	0,58	1,38
seit Auflage p.a.	2,68	3,02



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

5,61
6,38
5,77
4,82
4,57

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,03
Beta	0,52
Sharpe Ratio	-0,77
max. Gewinn	8,39 %
max. Verlust	-9,95 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

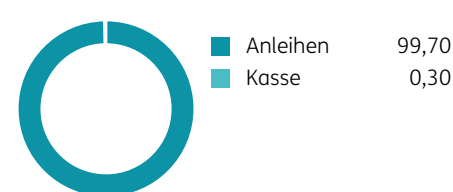
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

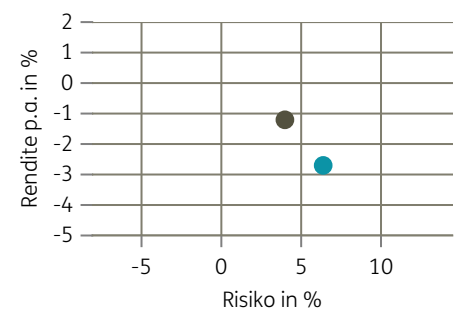
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
2.6% Deutschland 24/34 8/203...	3,51
4.375% KfW 2/2034	2,89
0.25% Nederlandse Waterschap...	2,49
4.875% EIB 2/2036	2,47
3.875% IBRD 2/2030	2,31
UST NOTES 4.375% 10/31/2024	2,07
4% Agence Francaise de Devel...	1,91
5.125% Finnvera 23/27 3/2027	1,61

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,97%
Website	amundi.at	Währung	USD	Kurs (11. Nov 2024)	147,70 USD
Aufledgedatum	01. Dezember 1998	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	66,29 USD
Fondsmanager	Walter Wiesinger	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000811286		

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 Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen 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 Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien