

Stand: 05.11.2024

Anleihenfonds | Europa

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds: Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

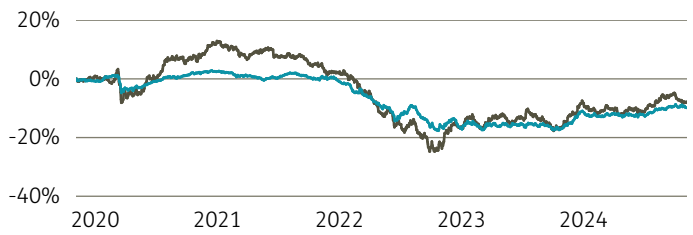
Sicherheitsorientiert

Legende

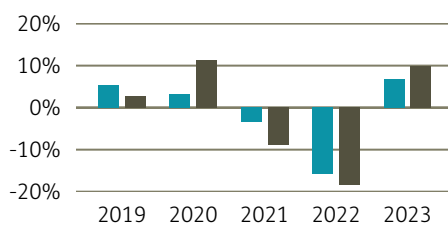
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,46	0,53
1 Jahr	7,46	7,81
3 Jahre p.a.	-3,51	-4,17
5 Jahre p.a.	-2,04	-1,60
10 Jahre p.a.	-0,19	-1,23
seit Auflage p.a.	1,32	-0,72



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	4,16
3 Jahre	5,31
5 Jahre	4,60
10 Jahre	3,65
Seit Auflage	3,28

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,05
Beta	0,12
Sharpe Ratio	-1,01
max. Gewinn	7,52 %
max. Verlust	-13,17 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Informationstechnologie	28,76
Finanzen	15,32
Gesundheit	15,21
Industrie / Investitionsgüter...	11,28
zyklische Konsumgüter	9,81

Top Länder

Land	in %
USA	63,24
Weitere Anteile	8,26
Japan	6,67
Frankreich	5,24
Vereinigtes Königreich	4,22

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

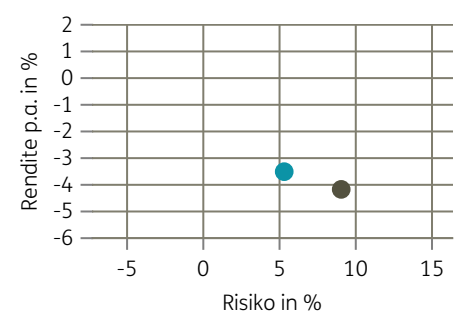
Anlageklasse	in %
Weitere Anteile	98,04
Kasse	1,96



Top Holdings

Unternehmen	in %
Microsoft Corp.	5,31
Apple Inc.	4,33
Nvidia	3,72
S&P GLOBAL INC	2,88
TJX Companies Inc.	2,77
Digital Realty Trust Inc.	2,75
American Express	2,38
Deutsche Telekom	2,37
Coca Cola	2,24
Home Depot	2,22

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,79%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (05. Nov 2024)	115,50 EUR
Auflagedatum	01. Dezember 2009	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	200,41 EUR
Fondsmanager	Mario Kogler	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000A0FM79		

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