

Stand: 08.11.2024

Aktienfonds | Europa

Amundi European Equity Conservative

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des europäischen Aktienmarkts die durch den MSCI Europe widerspiegelt wird mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementte...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

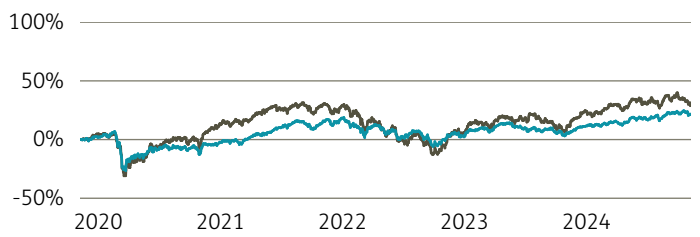
Wachstumsorientiert

Legende

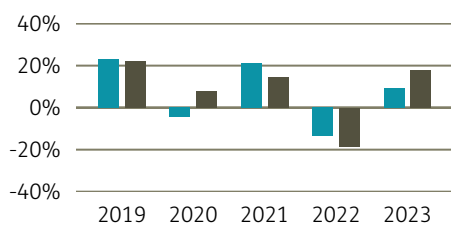
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	8,96	3,89
1 Jahr	15,20	15,73
3 Jahre p.a.	1,76	-0,46
5 Jahre p.a.	3,97	5,22
10 Jahre p.a.	5,66	4,27
seit Auflage p.a.	6,40	4,57



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	7,46
3 Jahre	11,40
5 Jahre	14,35
10 Jahre	14,09
Seit Auflage	13,58

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,56
Sharpe Ratio	-0,03
max. Gewinn	11,34 %
max. Verlust	-11,55 %

Top Sektoren

	in %
nichtzyklische Konsumgüter	19,70
Gesundheitswesen	18,05
Industrie	15,49
Finanzwesen	13,67
zyklische Konsumgüter	7,57

Top Länder

	in %
Vereinigtes Königreich	22,16
Schweiz	18,67
Deutschland	15,17
Frankreich	13,42
Niederlande	6,85

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

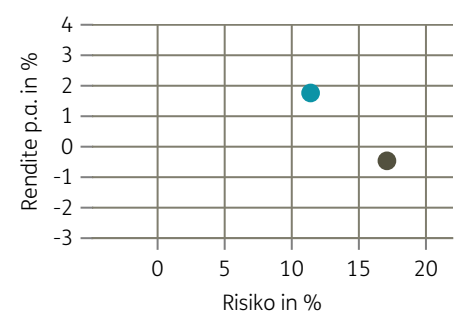
	in %
Aktien	96,86
Kasse	3,14



Top Holdings

	in %
Novartis Ag-Reg.	2,56
Koninklijke Ahold Delhaize	2,52
Unilever PLC	2,52
Danone	2,51
Compass Group PLC	2,50
TotalEnergies SE	2,43
Wolters Kluwer	2,41
Beiersdorf	2,33
Swisscom	2,32
Roche Holdings AG	2,21

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,78%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (08. Nov 2024)	208,40 EUR
Aufledgedatum	13. April 2012	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	722,41 EUR
Fondsmanager	Dechelette Melchior	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU0755949848		

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