

Stand: 05.11.2024

Aktienfonds | Europa

Amundi European Equity Conservative A2

Anlageziel

Der Fonds 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 Managementteam ein ...

Morningstar Rating™

3 Jahre ★★
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt ★★

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

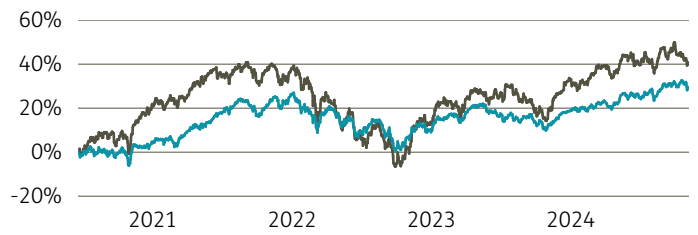
Wachstumsorientiert

Legende

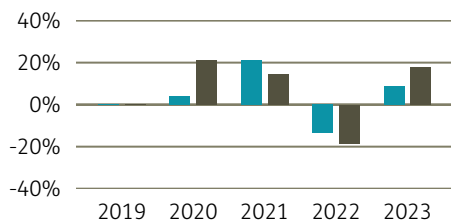
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	9,06	5,80
1 Jahr	15,25	17,62
3 Jahre p.a.	1,68	0,26
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	6,10	8,12



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	7,45
3 Jahre	11,39
5 Jahre	-
10 Jahre	-
Seit Auflage	11,49

in %

Alpha	0,00
Beta	0,56
Sharpe Ratio	-0,05
max. Gewinn	11,28 %
max. Verlust	-11,58 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	0,56
Sharpe Ratio	-0,05
max. Gewinn	11,28 %
max. Verlust	-11,58 %

Top Sektoren

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

Top Länder

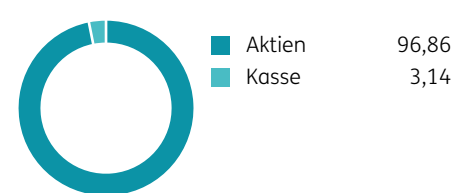
	in %
Vereinigtes Königreich	22,16
Schweiz	18,67
Deutschland	15,17
Frankreich	13,42
Niederlande	6,85

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



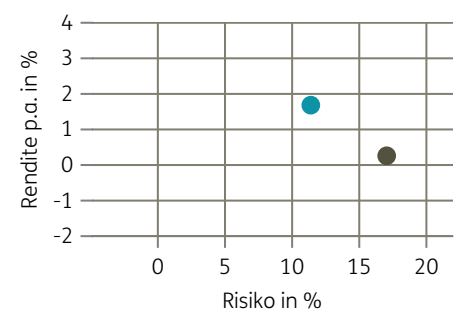
Top Anlageklassen



Top Holdings

	in %
Novartis Ag-Reg.	2,56
Unilever PLC	2,52
Koninklijke Ahold Delhaize	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	1,93%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (05. Nov 2024)	130,73 EUR
Auflagedatum	01. September 2014	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	722,41 EUR
Fondsmanager	Hiba Aourir, Melchior Dechelette	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU1103154495		

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