

Stand: 12.12.2025

Multi-Asset-Fonds

Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen

Anlageziel

Der Fonds strebt primär regelmäßige Erträge und sekundär langfristigen Kapitalzuwachs an, unter Berücksichtigung sozialer und ökologischer Aspekte gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Er investiert mindestens 66 % in Anleihen und Aktien, unter Einhaltung ethischer Ausschlusskriterien und ESG-Kriterien, mit ...

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (30.09.2025)





Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

LegendeFonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% ———				.de
lfd. Jahr	3,36	5,56					Appropriate Contraction
1 Jahr	1,54	3,85	10% —	M		~^	Mary Mary
3 Jahre p.a.	5,66	6,55	0%	· M	A		w V
5 Jahre p.a.	2,40	3,34	0 /0	1	/ AAAAAA	**************************************	·
10 Jahre p.a.	2,56	3,04	-10% ———		B. A. A.A.	· · w	
seit Auflage p.a.	3,45	2,89	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 20% 10% 0% -10%

2020 2021 2022 2023 2024

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	6,42	Alpha	0,00
3 Jahre	5,70	Beta	0,66
5 Jahre	6,37	Sharpe Ratio	0,45
10 Jahre	5,69	max. Gewinn	12,39 %
Seit Auflage	5,91	max. Verlust	-6,36 %

Top Sektoren	in %
IT	14,63
Finanzwesen	10,49
Industrie	5,81
Gesundheit	5,58
zyklische Konsumgüter	5,18

Top Länder	in %
USA	31,83
Japan	2,95
China	2,45
Vereinigtes Königreich	1,73
Deutschland	1,52

Risikoi	ndika	tor (SI	RI)			
Geringes Risiko				Höheres Risiko		
Typisch niedrige						erweise Erträge
1	2	3	4	5	6	7



Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	2,89
Microsoft Corp.	2,30
Taiwan Semiconductor Manufac	0,75
Bank of New York Mellon Corp	0,69
Home Depot	0,64
Cisco Systems, Inc.	0,63
JPMorgan Chase & Co.	0,60
Tencent Holdings Ltd.	0,57
Int. Bus Mach Group	0,57
Canadian Imperial Bank of Co	0,53

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)						
endite-	-Matrix	(3 Jahr	re)	— — — —		
-5	0 Risiko	5 o in %	10			
		-5 0		-5 0 5 10		

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Austria GmbH Domizil Österreich Lfd. Kosten lt. KID 1,56% Website amundi.at Währung Kurs (12. Dez 2025) 102,37 EUR Auflagedatum 08. Februar 2005 **UCITS** Ja Fondsvolumen (Mio.) 148,46 EUR Fondsmanager Wehinger Thomas Ertragsverwendung **Thesaurierend** KID SRI AT0000600382 ISIN

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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien