Stand: 12.11.2026

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	★★★

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2026)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

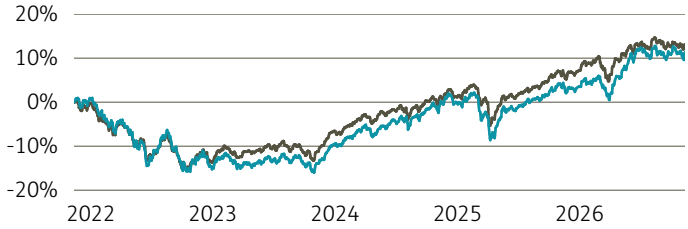
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

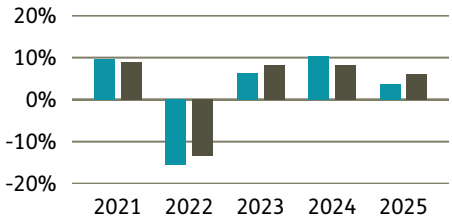
Legende

Fonds Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,53	5,58
1 Jahr	7,09	5,53
3 Jahre p.a.	8,99	8,43
5 Jahre p.a.	2,18	2,50
10 Jahre p.a.	3,21	3,53
seit Auflage p.a.	3,67	3,04



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	5,87
3 Jahre	5,78
5 Jahre	6,59
10 Jahre	5,77
Seit Auflage	5,91

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,03
Beta	0,54
Sharpe Ratio	1,06
max. Gewinn	12,39 %
max. Verlust	-6,36 %

Top Sektoren	in %
IT	17,18
Finanzwesen	10,07
Industrie	5,91
Gesundheit	4,82
zyklische Konsumgüter	3,92

Top Länder	in %
USA	30,72
Japan	3,58
Taiwan	2,02
Deutschland	1,96
Vereinigtes Königreich	1,57

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

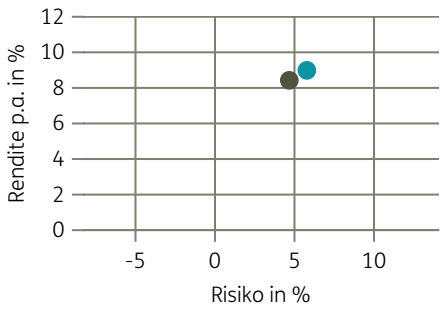
Top Anlageklassen



	in %
Aktien	50,72
Anleihen	45,18
Kasse	4,10

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	2,34
Microsoft Corp.	1,93
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,02
Broadcom Inc.	0,87
Advanced Micro Devices, Inc.	0,75
Cisco Systems, Inc.	0,70
Bank of New York Mellon Corp...	0,67
Micron Technology	0,66
Alphabet, Inc. - Class C	0,58
JPMorgan Chase & Co.	0,55

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,68%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (12. Nov 2026)	110,50 EUR
Auflagedatum	08. Februar 2005	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	131,45 EUR
Fondsmanager	Wehinger Thomas	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000600382		

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