

Stand: 20.1.2025

Anleihenfonds | Europa

Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond)

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend, das heißt zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Euro denomierte Staatsanleihen der Eurozone sowie in Euro denomierte Unternehmensanleihen (inkl Anleihen von Finanzunternehmen) in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, die in Form von direkt erworbenen Einzelt...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond - Short Term

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

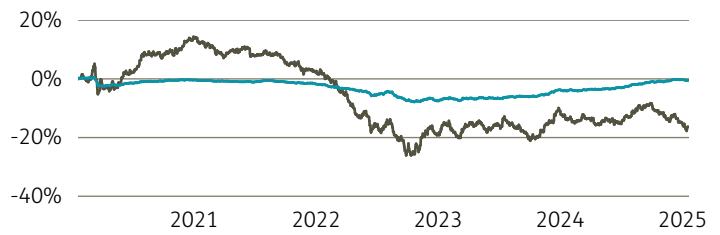
Sicherheitsorientiert

Legende

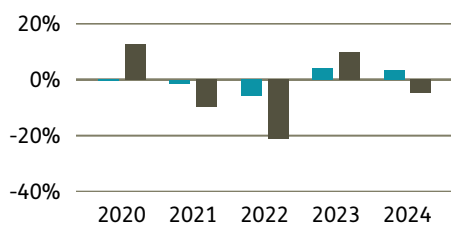
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-0,14	-1,16
1 Jahr	3,78	-3,03
3 Jahre p.a.	0,54	-6,27
5 Jahre p.a.	-0,09	-3,48
10 Jahre p.a.	-0,13	-1,49
seit Auflage p.a.	1,95	3,14



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	1,17
3 Jahre	1,75
5 Jahre	1,54
10 Jahre	2,03
Seit Auflage	3,18

in %

Alpha	-0,01
Beta	0,03
Sharpe Ratio	-1,00
max. Gewinn	3,92 %
max. Verlust	-3,90 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,01
Beta	0,03
Sharpe Ratio	-1,00
max. Gewinn	3,92 %
max. Verlust	-3,90 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

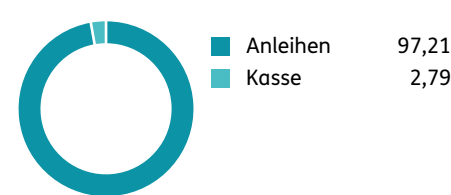
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

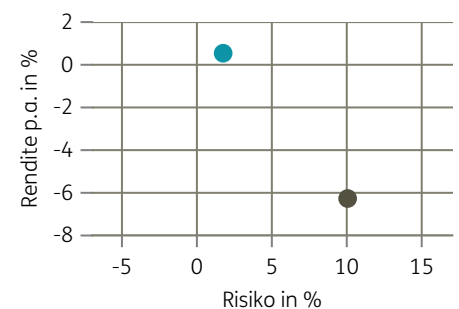


Top Holdings

	in %
Bond Strategy Euro S.T. 3Y A	4,59
Germany Bond 10/2026	1,81
3.55% Spain Government 10/20...	1,69
0.25% Niederlande 7/2025	1,46
5.9% Bonos Y Oblig. del Esta...	1,45
2% Austria 7/2026	1,35

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,57%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	14,29 EUR
Auflegedatum	25. Juni 2001	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	74,20 EUR
Fondsmanager	Srb Michael	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000706593		

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