

Multi-Asset-Fonds

Amundi Ethik Fonds

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 40% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleiheteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies), Pfandbrief...

Morningstar Rating™

| | |
|----------|------|
| 3 Jahre | ★★ |
| 5 Jahre | ★★ |
| 10 Jahre | ★★★★ |
| Gesamt | ★★★ |

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

Performance

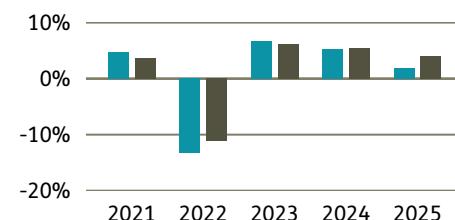
Fonds in %

| | |
|-------------------|------|
| Ifd. Jahr | 0,61 |
| 1 Jahr | 1,57 |
| 3 Jahre p.a. | 3,80 |
| 5 Jahre p.a. | 0,67 |
| 10 Jahre p.a. | 2,39 |
| seit Auflage p.a. | 2,63 |

Peigr. in %

| |
|------|
| 0,98 |
| 3,74 |
| 4,51 |
| 1,46 |
| 1,75 |
| 1,82 |

Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|------|
| 1 Jahr | 4,61 |
| 3 Jahre | 4,54 |
| 5 Jahre | 5,10 |
| 10 Jahre | 5,02 |
| Seit Auflage | 5,30 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,00 |
| Beta | 0,81 |
| Sharpe Ratio | 0,24 |
| max. Gewinn | 9,14 % |
| max. Verlust | -3,75 % |

Top Sektoren

in %

| | |
|-------------------------|------|
| Informationstechnologie | 8,70 |
| Finanzwesen | 5,81 |
| Gesundheit | 3,50 |
| Industrie | 3,34 |
| zyklische Konsumgüter | 2,35 |

Top Länder

in %

| | |
|------------------------|-------|
| USA | 19,98 |
| Japan | 2,12 |
| Vereinigtes Königreich | 1,82 |
| Deutschland | 1,31 |
| Frankreich | 0,91 |

Top Anlageklassen

in %



Top Holdings

in %

| | |
|---------------------------------|------|
| Nvidia Corp. | 1,83 |
| Microsoft Corp. | 1,63 |
| Cisco Systems, Inc. | 0,56 |
| Walt Disney | 0,53 |
| S&P Global, Inc. | 0,51 |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,48 |
| Waste Management, Inc. | 0,48 |
| Home Depot | 0,47 |
| Bank of New York Mellon Corp... | 0,46 |
| Gilead Sciences | 0,45 |

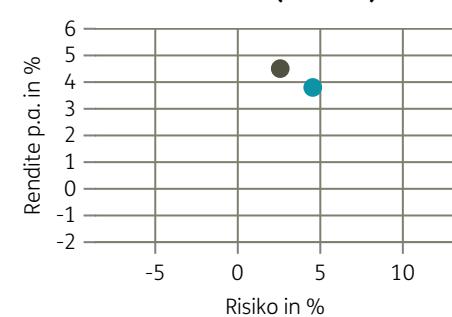
Risikoindikator (SRI)

| | |
|-----------------|----------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
|-----------------|----------------|

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
|-----------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,15% |
| Website | amundi.at | Währung | EUR | Kurs (03. Feb 2026) | 11,61 EUR |
| Aufagedatum | 04. Oktober 2000 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 916,63 EUR |
| Fondsmanager | Joerg Moshuber | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | | AT0000731575 | |

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 erhaltlichen 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien