

Stand: 02.4.2025

Themenfonds | Global Amundi Healthcare Stock

Anlageziel

Der Amundi Healthcare Stock ist ein Aktienfond und investiert sowohl über Anteile an anderen Investmentfonds als auch über Direktanlagen zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere der Branchen Pharma und Biotechnologie. Daneben kann der Fonds in Anteile an anderen In...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Sector Equity Healthcare

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

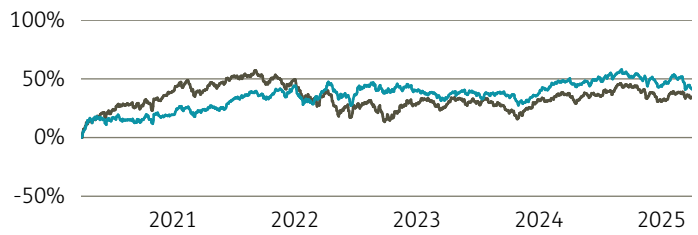
Wachstumsorientiert

Legende

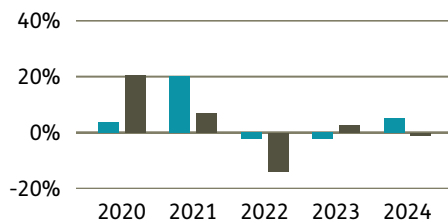
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | -2,28 | 3,02 |
| 1 Jahr | -6,21 | -0,28 |
| 3 Jahre p.a. | 0,08 | -0,74 |
| 5 Jahre p.a. | 7,13 | 6,15 |
| 10 Jahre p.a. | 4,14 | 4,01 |
| seit Auflage p.a. | 5,06 | 5,83 |



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr 9,38
3 Jahre 10,36
5 Jahre 11,35
10 Jahre 12,73
Seit Auflage 14,91

in %

9,38
10,36
11,35
12,73
14,91

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,16 |
| Sharpe Ratio | -0,23 |
| max. Gewinn | 17,09 % |
| max. Verlust | -8,00 % |

Top Sektoren

Gesundheitswesen 100,00

Top Länder

Nordamerika 71,61
Europa ex GB/WWU 13,71
Europäische Union 8,03
Japan 3,24
Schwellenländer 2,61

in %

71,61
13,71
8,03
3,24
2,61

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

Aktien 100,00



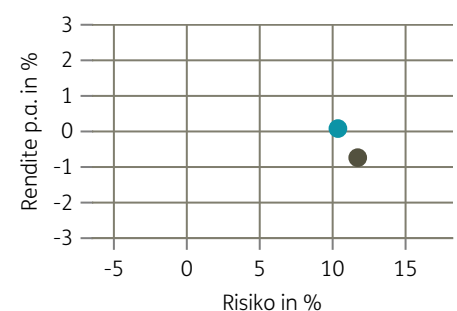
Top Holdings

JPM Global Healthcare C (acc... 18,16
BlackRock Global Funds - Wor... 18,11
Edmond de Rothschild Fund He... 14,39
Polar Capital Healthcare Opp... 12,93
BNP Paribas Health Care Inno... 2,49
CPR Invest - MedTech A2 EUR ... 2,32

in %

18,16
18,11
14,39
12,93
2,49
2,32

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Austria GmbH | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 2,49% |
| Website | amundi.at | Währung | EUR | Kurs (02. Apr 2025) | 29,95 EUR |
| Aufledgedatum | 01. März 2000 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 131,51 EUR |
| Fondsmanager | Stefan Rohrer | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | AT0000754288 | | |

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