Stand: 18.4.2024

Anleihenfonds | Europa

Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond

Anlageziel

Der Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond ist ein Anleihenfonds: Der Fonds investiert zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate. Dabei können Anleihen in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrume...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Diversified Bond

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility: von 2

Quality: 8 von 10

ERGO Anlegertyp

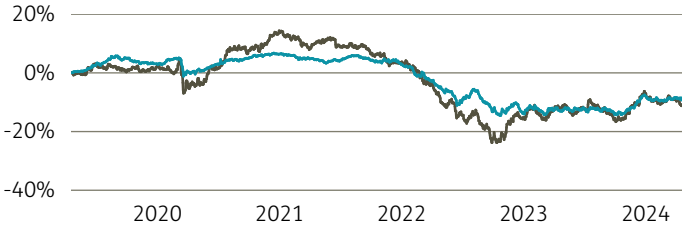
Sicherheitsorientiert

Legende

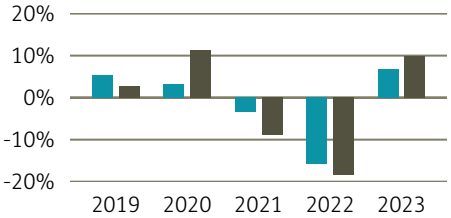
Fonds, Peergr.

Performance

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-1,52	-4,21
1 Jahr	4,41	1,30
3 Jahre p.a.	-4,59	-6,80
5 Jahre p.a.	-1,89	-2,29
10 Jahre p.a.	-0,13	-2,37
seit Auflage p.a.	1,16	-1,08



Performance pro Jahr



Volatilität

Volatilität	in %
1 Jahr	4,65
3 Jahre	5,14
5 Jahre	4,60
10 Jahre	3,60
Seit Auflage	3,30

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,05
Beta	0,12
Sharpe Ratio	-1,14
max. Gewinn	7,52 %
max. Verlust	-13,17 %

Top Sektoren

Top Sektoren	in %
Keine Daten vorhanden	

Top Länder

Top Länder	in %
Keine Daten vorhanden	

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	**2**	3	4	5	6	7

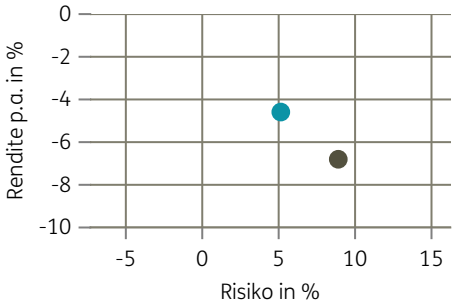
Top Anlageklassen

Top Anlageklassen	in %
Anleihen	91,55
Kasse	8,45

Top Holdings

Top Holdings	in %
BTPS 4% 10/31 8Y	3,03
4% Cie d. Financement Foncie...	2,57
EUROPEAN UNION SR UNSECURED ...	2,02
0.5% Pfandbrief schweiz. Kan...	1,89
0.95% BTPS 9/2027	1,84
1.5% BTPS 5/2029	1,50
BTPS 3.85% 09/49	1,47

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	0,68%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (18. Apr 2024)	112,11 EUR
Auflagedatum	01. Dezember 2009	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	208,50 EUR
Fondsmanager	Mario Kogler	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	2
		ISIN	AT0000A0FM79		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien