Stand: 27.1.2026

Multi-Asset-Fonds

Amundi Öko Sozial Mix dynamisch

Anlageziel

Der Fonds ist international ausgerichtet und investiert zu mindestens 66 % entweder direkt in Form von Einzelwertpapieren oder indirekt über Fonds in Anleihen und Aktien unter Berücksichtigung von ESG Kriterien. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile an Investmentfonds erworben werde...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)

Responsibility: von 2

Quality: 6 von 10

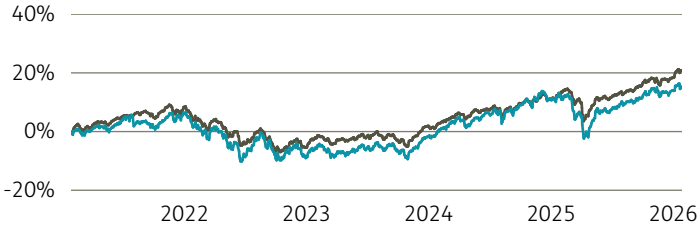
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

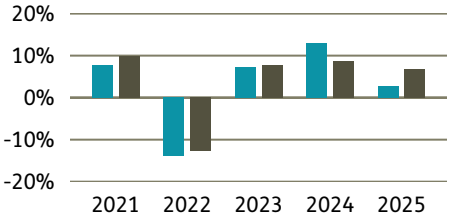
Legende

Fonds, Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,90	2,07
1 Jahr	2,29	7,49
3 Jahre p.a.	6,75	7,18
5 Jahre p.a.	2,84	3,84
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,50	3,37



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	8,37
3 Jahre	7,25
5 Jahre	8,15
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,57

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,01
Beta	0,81
Sharpe Ratio	0,54
max. Gewinn	15,30 %
max. Verlust	-8,21 %

Top Sektoren	in %
IT	20,45
Finanzwesen	12,81
Industrie	7,47
Gesundheit	7,32
zyklische Konsumgüter	6,72

Top Länder	in %
USA	42,14
Japan	3,94
China	3,06
Vereinigtes Königreich	2,35
Taiwan	1,78

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

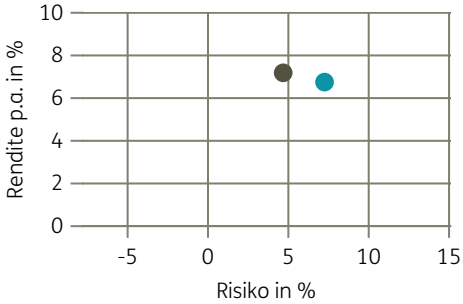
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen

	in %
Aktien	66,75
Anleihen	26,03
Geldmarkt	7,22

Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	3,19
Microsoft Corp.	2,65
Bank of New York Mellon Corp...	0,81
Taiwan Semiconductor Manufac...	0,75
International Business Machi...	0,74
JPMorgan Chase & Co.	0,72
Tencent Holdings Ltd.	0,71
Cisco Systems, Inc.	0,69
Home Depot	0,66
Canadian Imperial Bank of Co...	0,66

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,91%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (27. Jän 2026)	96,71 EUR
Auflagedatum	06. Juni 2016	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	162,97 EUR
Fondsmanager	Thomas Wehinger	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000A1KTU5		

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 Maximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien