

Stand: 02.4.2026

Multi-Asset-Fonds Amundi Ethik Fonds Ausgewogen

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ausgewogen ist ein gemischter Fonds. Der Aktienteil des Fonds ist mit 60% begrenzt und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Der Anleihteil des Fonds wird überwiegend in OECD - Staatsanleihen (Government Bonds), Anleihen supranationaler Aussteller, staatsnahe Anleihen (Agencies),...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation - Global

ERGO Category / Score (31.12.2025)



ERGO Anlegertyp

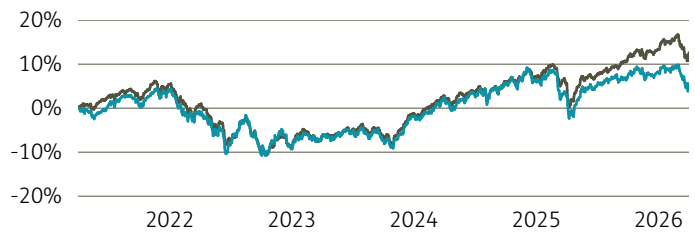
Ertragsorientiert

Legende

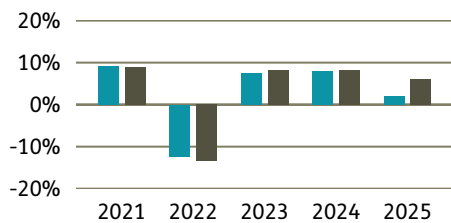
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	-2,42	-0,58
1 Jahr	2,55	6,65
3 Jahre p.a.	4,27	6,35
5 Jahre p.a.	1,30	2,41
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	2,99	3,80



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage

in %

7,06
6,32
6,83
-
6,87

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,72
Sharpe Ratio 0,21
max. Gewinn 12,26 %
max. Verlust -6,26 %

Top Sektoren

	in %
IT	14,17
Finanzwesen	10,26
Industrie	6,74
Gesundheit	6,01
Kommunikationsdienste	4,10

Top Länder

	in %
USA	34,22
Japan	4,11
Vereinigtes Königreich	3,56
Deutschland	2,57
Australien	1,81

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

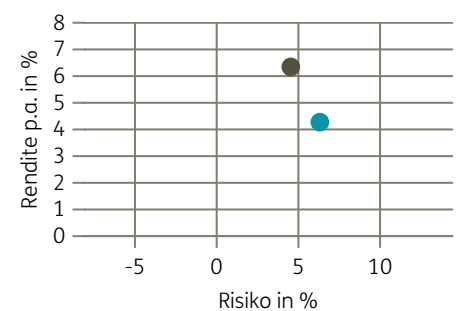
	in %
Aktien	53,51
Anleihen	46,93



Top Holdings

	in %
Nvidia Corp.	2,79
Microsoft Corp.	2,33
Cisco Systems, Inc.	0,90
Walt Disney	0,88
Gilead Sciences	0,85
Waste Management, Inc.	0,84
Colgate-Palmolive Co.	0,82
AbbVie, Inc.	0,80
American Water Works	0,80
Linde PLC	0,79

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,35%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (02. Apr 2026)	118,21 EUR
Aufledgedatum	27. Juli 2020	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	188,06 EUR
Fondsmanager	Joerg Moshuber	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000A2GGM5		

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