

Multi-Asset-Fonds

Amundi Ethik Fonds Ausgewogen

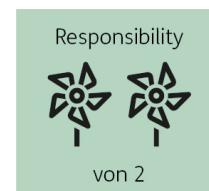
Anlageziel

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

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



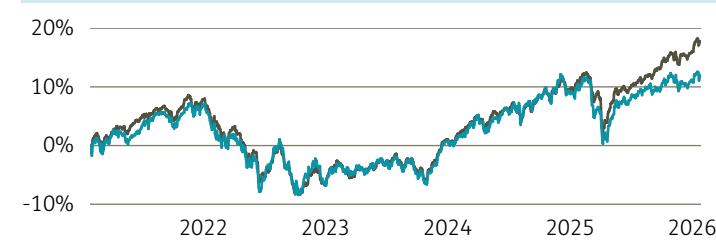
Performance

Fonds in %

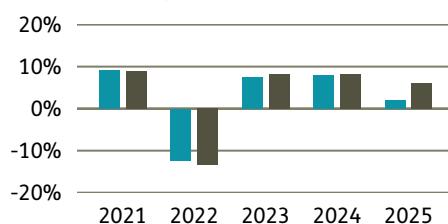
Ifd. Jahr	0,56
1 Jahr	1,86
3 Jahre p.a.	5,21
5 Jahre p.a.	2,26
10 Jahre p.a.	-
seit Auflage p.a.	3,65

Peigr. in %

1,63
6,57
6,81
3,33
-
4,34



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	7,01
3 Jahre	6,21
5 Jahre	6,86
10 Jahre	-
Seit Auflage	6,84

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	0,73
Sharpe Ratio	0,37
max. Gewinn	12,26 %
max. Verlust	-6,26 %

Top Sektoren

in %

Weitere Anteile	63,54
Finanzwesen	9,35
Gesundheit	5,80
Industrie	5,34
zyklische Konsumgüter	4,10

Top Länder

in %

Italien	52,00
USA	33,69
Japan	3,23
Vereinigtes Königreich	2,86
Deutschland	2,13

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

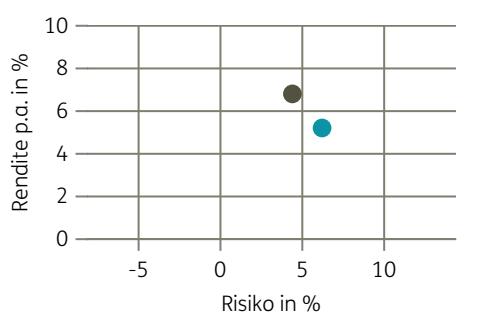
Aktien	49,90
Anleihen	46,64
Kasse	3,46
Weitere Anteile	0,00

Top Holdings

in %

Microsoft Corp.	3,03
Nvidia Corp.	2,90
Cisco Systems, Inc.	0,90
Home Depot	0,88
Walt Disney	0,86
Xylem Inc.	0,86
S&P Global, Inc.	0,83
Bank of New York Mellon Corp...	0,81
JPMorgan Chase & Co.	0,81
Linde PLC	0,80

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,35%
Website	amundi.at	Währung	EUR	Kurs (27. Jän. 2026)	121,82 EUR
Aufagedatum	27. Juli 2020	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	217,61 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien