

Stand: 20.1.2025

## Anleihenfonds | Global Amundi Total Return

### Anlageziel

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Ve...

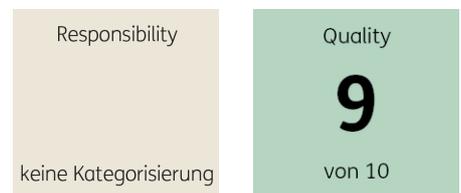
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

EUR Cautious Allocation - Global

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

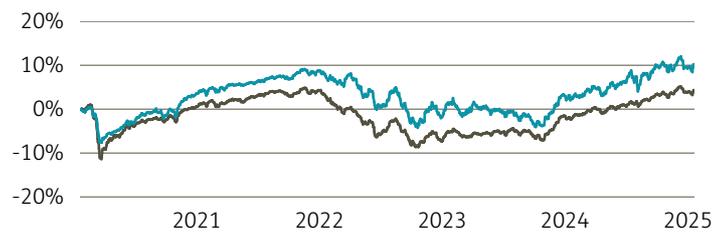
Ertragsorientiert

### Legende

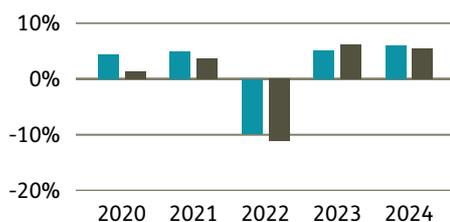
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,81	0,53
1 Jahr	7,73	6,79
3 Jahre p.a.	0,81	0,47
5 Jahre p.a.	1,95	0,86
10 Jahre p.a.	1,14	1,09
seit Auflage p.a.	2,54	2,09



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr	5,35
3 Jahre	5,72
5 Jahre	4,98
10 Jahre	4,24
Seit Auflage	5,00

### in %

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,52
Sharpe Ratio	-0,27
max. Gewinn	9,09 %
max. Verlust	-6,90 %

### Top Sektoren

	in %
Informationstechnologie	13,41
Finanzwesen	5,84
Nicht-Basiskonsumgüter	5,43
Gesundheitswesen	5,15
Industrie	4,88

### Top Länder

	in %
USA	44,14
Italien	16,94
Vereinigtes Königreich	12,32
Supranational	8,61
Spanien	5,20

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

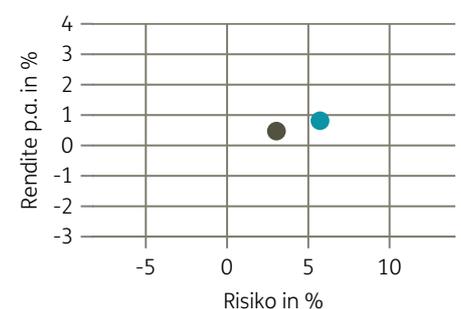
	in %
Geldmarkt	88,50
Renten	64,17
Aktien	14,45
Rohstoffe	8,07
Fonds	6,21

### Top Holdings

### in %

EBRD - EUROPEAN BK RECONST D...	4,24
UNITED STATES OF AMERICA 3.0...	2,59
UNITED STATES OF AMERICA 4.0...	1,72
FRANCE 0.75% (25/11/28)	1,36
4.125% US Treasury N/B 11/20...	1,29
Amazon.com	0,36
Apple Inc.	0,35
Microsoft Corp.	0,34
Bank of New York Mellon Corp...	0,32
Nvidia	0,29

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,27%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (20. Jan 2025)	48,32 EUR
Auflagedatum	27. November 2002	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	158,21 EUR
Fondsmanager	Ralph Ziefle, Thomas Kruse	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	3
		ISIN	LU0149168907		

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](http://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