

Stand: 20.12.2024

Aktienfonds | Europa

Amundi European Equity Conservative

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des europäischen Aktienmarkts die durch den MSCI Europe widerspiegelt wird mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementte...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

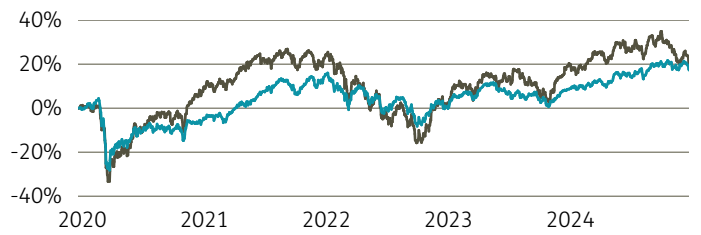
Wachstumsorientiert

Legende

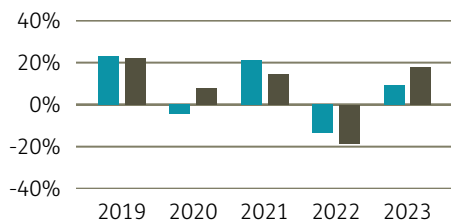
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 7,69 | -0,75 |
| 1 Jahr | 8,17 | 0,15 |
| 3 Jahre p.a. | 1,72 | 0,07 |
| 5 Jahre p.a. | 3,23 | 3,53 |
| 10 Jahre p.a. | 5,22 | 3,73 |
| seit Auflage p.a. | 6,23 | 4,13 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 7,73 |
| 3 Jahre | 11,26 |
| 5 Jahre | 14,34 |
| 10 Jahre | 14,00 |
| Seit Auflage | 13,54 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|----------|
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 0,55 |
| Sharpe Ratio | -0,08 |
| max. Gewinn | 11,34 % |
| max. Verlust | -11,55 % |

Top Sektoren

| | in % |
|-----------------------------|-------|
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 19,27 |
| Industrie | 17,75 |
| Gesundheit | 16,52 |
| Finanzwesen | 14,43 |
| zyklische Konsumgüter | 8,21 |

Top Länder

| | in % |
|------------------------|-------|
| Vereinigtes Königreich | 23,90 |
| Schweiz | 17,91 |
| Deutschland | 16,76 |
| Frankreich | 13,21 |
| Niederlande | 6,79 |

Risikoprofil (SRI)

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |



Top Anlageklassen

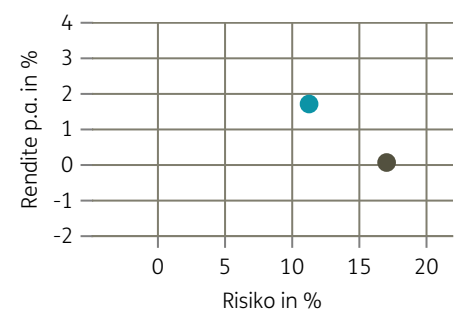
| | in % |
|--------|-------|
| Aktien | 99,05 |
| Kasse | 0,95 |



Top Holdings

| | in % |
|----------------------------|------|
| Compass Group | 2,84 |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 2,67 |
| Danone | 2,60 |
| Unilever PLC | 2,46 |
| Wolters Kluwer | 2,43 |
| Novartis AG | 2,37 |
| Zurich Insurance Group | 2,32 |
| Deutsche Boerse | 2,28 |
| Beiersdorf | 2,19 |
| SAP SE | 2,17 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Lfd. Kosten lt. KID | 1,78% |
| Website | amundi.de/ | Währung | EUR | Kurs (20. Dez 2024) | 205,97 EUR |
| Aufledgedatum | 13. April 2012 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 722,82 EUR |
| Fondsmanager | Dechelette Melchior | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 4 |
| | | ISIN | LU0755949848 | | |

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