

Stand: 21.2.2025

Aktienfonds | Europa

Amundi European Equity Income ESG

Anlageziel

Anlageziel ist die Erbringung von Erträgen und darüber hinaus die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien, die von U...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Europe Equity Income

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

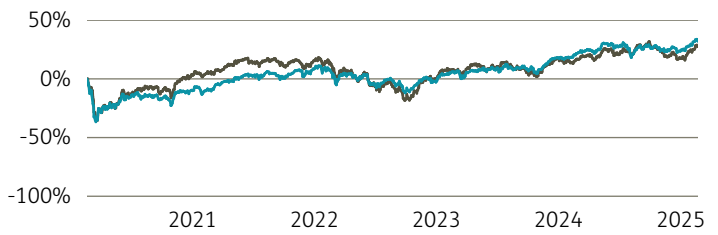
Wachstumsorientiert

Legende

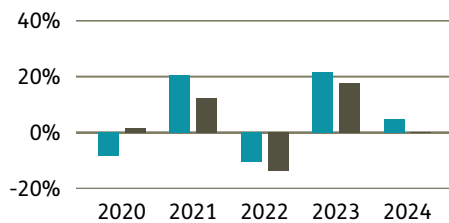
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	7,25	8,72
1 Jahr	10,54	10,47
3 Jahre p.a.	8,07	4,70
5 Jahre p.a.	5,85	5,01
10 Jahre p.a.	3,26	3,67
seit Auflage p.a.	6,74	6,13



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	10,51
3 Jahre	13,25
5 Jahre	18,09
10 Jahre	16,09
Seit Auflage	15,26

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,04
Beta	0,69
Sharpe Ratio	0,38
max. Gewinn	18,95 %
max. Verlust	-10,03 %

Top Sektoren

Sektor	in %
Finanzwesen	22,19
Industrie	17,79
Gesundheitswesen	12,98
Basiskonsumgüter	8,60
Versorgungsbetriebe	6,85

Top Länder

Land	in %
Frankreich	23,21
Deutschland	18,08
Vereinigtes Königreich	17,04
USA	9,84
Niederlande	9,54

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

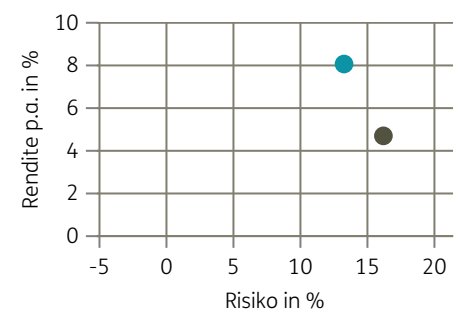
Anlageklasse	in %
Aktien	97,55
Kasse	2,45



Top Holdings

Holdings	in %
Novartis AG	5,01
HSBC Holding Plc	4,85
CRH	4,46
Novo Nordisk A/S ADR	4,05
Compagnie de Saint-Gobain	3,75
Enel Spa	3,67
Siemens AG	3,66
RELX Plc	3,53
Sanofi	3,37
Tesco	3,22

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 (21. Feb 2025)	59,52 EUR
Aufledgedatum	07. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	775,43 EUR
Fondsmanager	Karl Huber, Thomas Radinger	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID SRI	4
		ISIN	LU1883311653		

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