

Stand: 28.3.2025

## Aktienfonds | Global Amundi Global Equity Income ESG

### Anlageziel

Der Fonds strebt eine Wertsteigerung des Kapitals an, indem er in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die voraussichtlich Dividenden auszahlen. Der Fonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex...

### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Equity Income

### ERGO Category / Score (31.12.2024)



### ERGO Anlegertyp

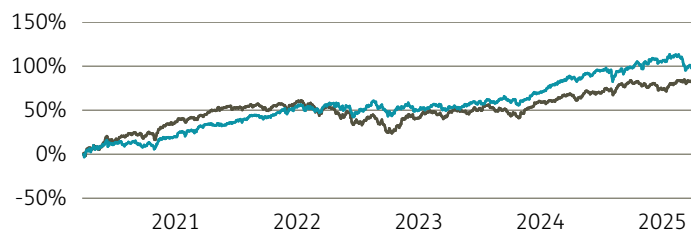
Wachstumsorientiert

### Legende

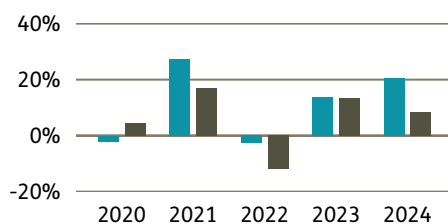
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | -3,53      | 4,88         |
| 1 Jahr            | 4,78       | 7,99         |
| 3 Jahre p.a.      | 8,20       | 5,93         |
| 5 Jahre p.a.      | 15,15      | 12,73        |
| 10 Jahre p.a.     | 6,41       | 6,11         |
| seit Auflage p.a. | 6,58       | 5,15         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

1 Jahr 10,77  
3 Jahre 11,43  
5 Jahre 12,55  
10 Jahre 13,76  
Seit Auflage 15,38

### in %

10,77  
11,43  
12,55  
13,76  
15,38

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | 0,04    |
| Beta         | 0,47    |
| Sharpe Ratio | 0,48    |
| max. Gewinn  | 19,90 % |
| max. Verlust | -7,88 % |

### Top Sektoren

|                       | in %  |
|-----------------------|-------|
| IT                    | 21,67 |
| Finanzwesen           | 17,98 |
| Industrie             | 12,57 |
| Gesundheit            | 11,98 |
| zyklische Konsumgüter | 9,61  |

### Top Länder

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| USA                    | 50,65 |
| Frankreich             | 10,28 |
| Deutschland            | 8,84  |
| Vereinigtes Königreich | 7,14  |
| Japan                  | 6,05  |

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko  
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



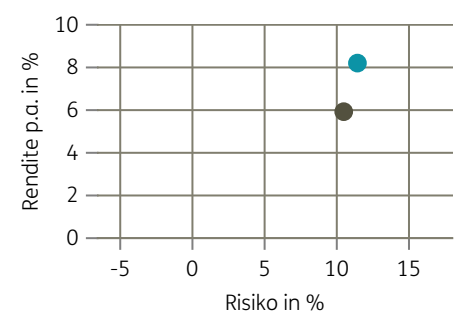
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

| Titel                           | in % |
|---------------------------------|------|
| Microsoft Corp.                 | 5,83 |
| JPMorgan Chase & Co.            | 3,52 |
| Sumitomo Mitsui Financial       | 2,51 |
| Cisco Systems, Inc.             | 2,31 |
| Broadcom Inc.                   | 2,20 |
| Oracle                          | 2,19 |
| Home Depot                      | 2,17 |
| Deutsche Telekom                | 2,15 |
| Taiwan Semiconductor Manufac... | 2,14 |
| Siemens AG                      | 2,08 |

### 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 (28. Mär 2025) | 148,23 EUR |
| Auflagedatum      | 07. März 2008                         | UCITS             | Ja           | Fondsvolumen (Mrd.) | 2,77 EUR   |
| Fondsmanager      | Piergaetano Iaccarino,<br>Dieter Beil | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID SRI             | 4          |
|                   |                                       | ISIN              | LU1883320993 |                     |            |

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