

Stand: 21.2.2025

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 (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

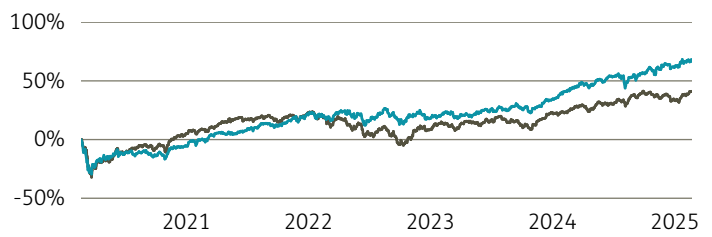
Wachstumsorientiert

Legende

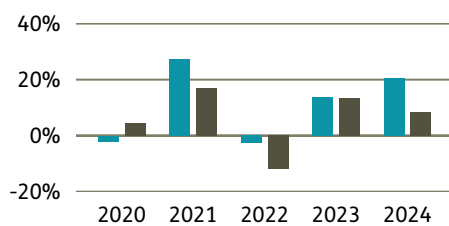
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	2,87	5,88
1 Jahr	17,41	13,32
3 Jahre p.a.	11,91	6,13
5 Jahre p.a.	10,70	7,13
10 Jahre p.a.	7,43	6,07
seit Auflage p.a.	7,02	5,24



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	10,26
3 Jahre	11,40
5 Jahre	15,37
10 Jahre	13,72
Seit Auflage	15,39

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,08
Beta	0,46
Sharpe Ratio	0,80
max. Gewinn	19,90 %
max. Verlust	-7,88 %

Top Sektoren

	in %
IT	22,04
Finanzwesen	16,25
Industrie	12,34
Gesundheit	11,30
zyklische Konsumgüter	9,37

Top Länder

	in %
USA	47,30
Frankreich	10,45
Deutschland	8,30
Japan	5,93
Vereinigtes Königreich	5,75

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

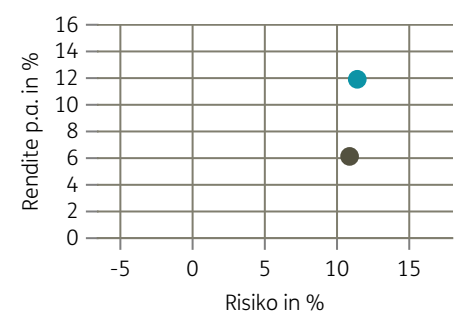
	in %
Aktien	93,39
Kasse	6,61



Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	6,13
JPMorgan Chase & Co.	2,98
Oracle	2,21
Broadcom Inc.	2,19
Sumitomo Mitsui Financial	2,18
Cisco Systems, Inc.	2,14
Home Depot	2,07
ABBVIE INC.	2,05
Taiwan Semiconductor Manufac...	1,97
Deutsche Telekom	1,97

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)	158,07 EUR
Auflagedatum	07. März 2008	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,49 EUR
Fondsmanager	Piergaetano Iaccarino, 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 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