

Stand: 24.11.2025

Anleihenfonds | Global

Amundi Optimal Yield

Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er kann auch in Geldmarktpapiere und bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Die Anlagen des Fonds lauten vornehmlic...

Morningstar Rating™

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

Morningstar Kategorie™

EUR High Yield Bond

ERGO Category / Score (30.09.2025)





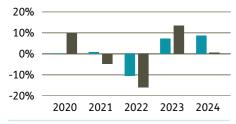
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

Legende ■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	20% ———				
lfd. Jahr	3,05	15,49	- March 1997				A CAROLINA
1 Jahr	4,02	15,73	0%	The same of the sa			man and a second
3 Jahre p.a.	6,64	10,27	-20% ———	"\y	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5 Jahre p.a.	1,87	1,88	-2070		~~.		
10 Jahre p.a.	2,09	3,63	-40%				
seit Auflage p.a.	4,41	3,70	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr



in %

in %

Volatilität	in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
1 Jahr	2,50	Alpha	0,03
3 Jahre	2,69	Beta	0,12
5 Jahre	3,26	Sharpe Ratio	1,35
10 Jahre	4,18	max. Gewinn	7,80 %
Seit Auflage	5,09	max. Verlust	-2,12 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

Top Länder	in %
Weitere Anteile	41,14
Frankreich	15,39
Deutschland	11,44
Italien	8,92
Spanien	6,11

Risikoprofil (SRI)	
--------------------	--

Geringes Risiko Höheres Risiko Typischerweise Typischerweise niedrigere Erträge höhere Erträge

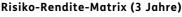
Top Anlageklassen

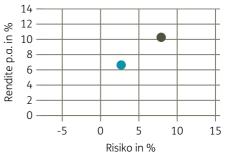


Top Holdings	in %
TELEFO VAR PERP	1,97
EDF VAR PERP EMTN	1,82
/ /	

SHAEFF 4.75% 08/29 EMTN TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE ... BAYNGR VAR 09/54 SFRFP 3.375% 01/28 REGS

BACR % 12/25 EMTN 1,81 ZFFNGR 3.75% 09/28 EMTN 1.75 1,56 1,38 1,37 1,19 **TUICRU 5% 05/30 REGS** 1,10 ALOFP VAR PERP 1,03





Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A. Website amundi.de/ Auflagedatum 07. Juni 2019 Colm D'Rosario Fondsmanager

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung

ISIN

Luxemburg **EUR** Ja **Thesaurierend**

LU1883336569

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (24. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.) KID SRI

1,57% 116,03 EUR 165,06 EUR

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