

Stand: 21.2.2025

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 Geldmarktpapieren und bis zu 20 % in Wandelanleihen, bis zu 10 % in CoCo-Bonds und zusätzlich in Aktien investieren. Die Anlagen des Fonds lauten vornehmlich...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR High Yield Bond

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

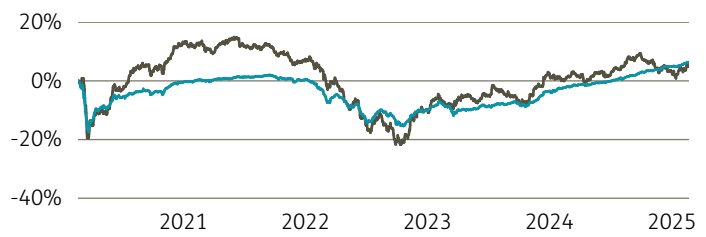
Ertragsorientiert

Legende

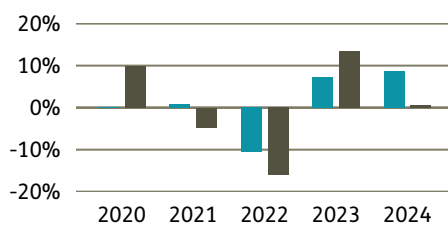
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,36	2,32
1 Jahr	8,62	4,27
3 Jahre p.a.	3,14	0,56
5 Jahre p.a.	1,23	1,04
10 Jahre p.a.	2,09	1,80
seit Auflage p.a.	4,50	3,19



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	1,32
3 Jahre	3,70
5 Jahre	5,26
10 Jahre	4,23
Seit Auflage	5,16

in %

1 Jahr	1,32
3 Jahre	3,70
5 Jahre	5,26
10 Jahre	4,23
Seit Auflage	5,16

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	0,22
Sharpe Ratio	0,17
max. Gewinn	7,73 %
max. Verlust	-9,57 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Weitere Anteile	37,03
Deutschland	17,13
Frankreich	9,74
Italien	9,34
Spanien	7,47

in %

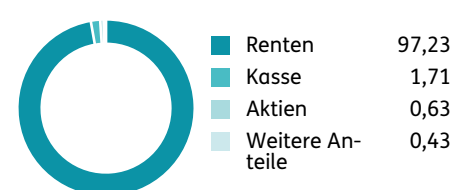
Weitere Anteile	37,03
Deutschland	17,13
Frankreich	9,74
Italien	9,34
Spanien	7,47

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen



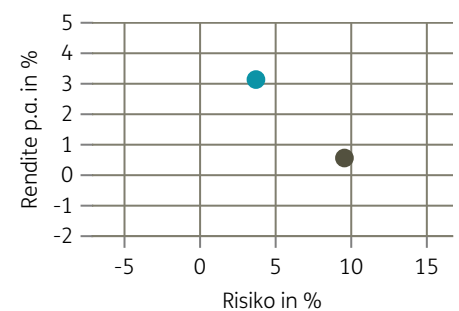
Top Holdings

UPCB 3.875% 06/29	1,85
TEVA 3.75% 05/27	1,30
VERISR 3.25% 02/27 REGS	1,28
DIINFL FRN 05/27	1,26
PEMEX 2.75% 04/27	1,26
LAMON VAR PERP(5.05%)	1,14
ALVGR 3.875% PERP	1,10
EROSKI 10.625% 04/29 REGS	1,06
2.375% Optics Bidco S.p.A. 2...	1,05
EMPARQ 1.875% 02/28 REGS	1,03

in %

UPCB 3.875% 06/29	1,85
TEVA 3.75% 05/27	1,30
VERISR 3.25% 02/27 REGS	1,28
DIINFL FRN 05/27	1,26
PEMEX 2.75% 04/27	1,26
LAMON VAR PERP(5.05%)	1,14
ALVGR 3.875% PERP	1,10
EROSKI 10.625% 04/29 REGS	1,06
2.375% Optics Bidco S.p.A. 2...	1,05
EMPARQ 1.875% 02/28 REGS	1,03

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,56%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (21. Feb 2025)	114,13 EUR
Aufledgedatum	07. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	188,27 EUR
Fondsmanager	Colm D'Rosario	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	LU1883336569		

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, Modedcenterstraße 17, 1110 Wien