

Aktienfonds-Global

Amundi Global Equity

Anlageziel

Der Fonds legt weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen an. Ziel ist die Steigerung des Fondsvermögens. Der Fonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und für eine effiziente Portfolioverwaltung ein.

Morningstar Rating™

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

ERGO Category / Score (31.12.2025)



Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	5,61
1 Jahr	21,98
3 Jahre p.a.	17,01
5 Jahre p.a.	14,28
10 Jahre p.a.	12,11
seit Auflage p.a.	6,73

Peegr. in %

2,49
5,43
12,31
8,87
9,60
4,97

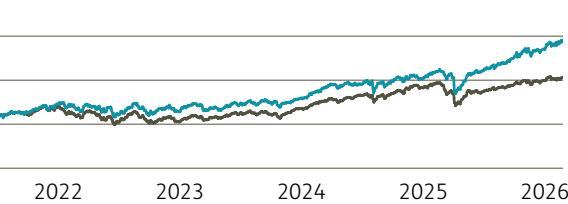
150%

100%

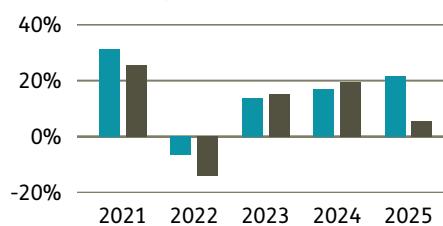
50%

0%

-50%



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	14,27
3 Jahre	12,10
5 Jahre	12,88
10 Jahre	14,59
Seit Auflage	16,33

in %

Alpha	0,03
Beta	1,15
Sharpe Ratio	1,12
max. Gewinn	26,56 %
max. Verlust	-8,72 %

Top Sektoren

in %

Finanzwesen	25,45
IT	20,08
Industrie	9,64
Grundstoffe	9,24
Konsum, zyklisch	8,72

Top Länder

in %

USA	63,11
Korea, Republik (Südkorea)	8,97
Japan	6,06
Deutschland	2,95
Irland	2,60

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Beta	1,15
Sharpe Ratio	1,12
max. Gewinn	26,56 %
max. Verlust	-8,72 %

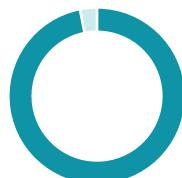
Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

in %

Aktien	96,90
Kasse	3,10

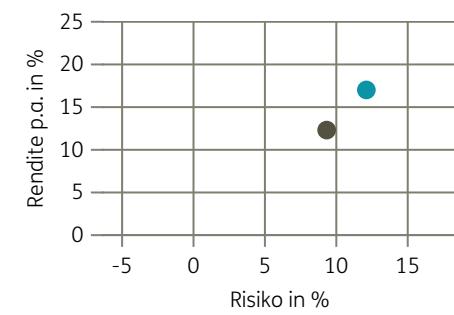


Top Holdings

in %

Samsung Electronics Co. Ltd.	5,26
Amazon.com Inc.	4,66
Alphabet, Inc. - Class A	4,44
Bank of America Corp.	4,28
Shell PLC	3,14
CRH	3,07
Eversource Energy	2,57
Regions Financial Corp.	2,44
Cardinal Health	2,30
Cisco Systems, Inc.	2,18

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	1,93%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (24. Feb 2026)	246,19 EUR
Auflagedatum	14. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	4,49 EUR
Fondsmanager	Marco Pirondini	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU1883342377		

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 Produkttempfehlung 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 Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien