

Stand: 21.2.2025

## 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 ★ ★ ★

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

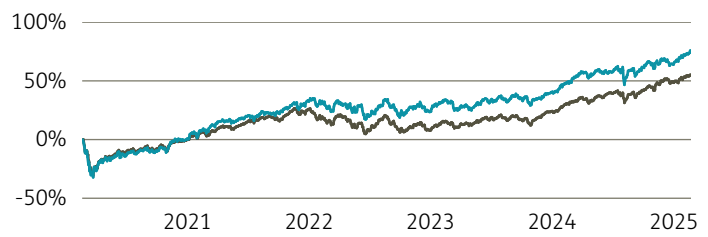
Wachstumsorientiert

### Legende

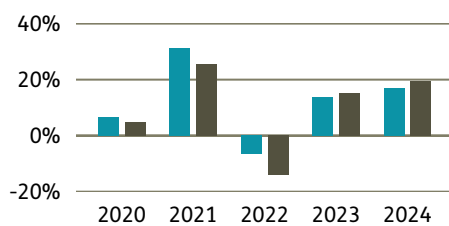
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	5,90	4,32
1 Jahr	17,71	19,23
3 Jahre p.a.	10,65	10,18
5 Jahre p.a.	11,70	9,14
10 Jahre p.a.	8,71	8,12
seit Auflage p.a.	6,15	5,02



### Performance pro Jahr



### Volatilität

	in %
1 Jahr	11,46
3 Jahre	12,79
5 Jahre	16,44
10 Jahre	15,20
Seit Auflage	16,42

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,13
Sharpe Ratio	0,61
max. Gewinn	21,35 %
max. Verlust	-7,84 %

### Top Sektoren

	in %
Finanzen	26,46
Informationstechnologie	16,34
Konsumgüter (zyklisch)	12,72
Gesundheit	10,61
Grundstoffe	9,31

### Top Länder

	in %
USA	54,80
Korea, Republik (Südkorea)	8,23
Japan	7,09
Niederlande	5,91
Vereinigtes Königreich	4,91

### Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



### Top Anlageklassen

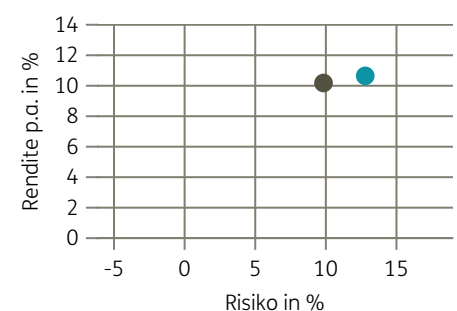
	in %
Aktien	97,14
Kasse	2,86



### Top Holdings

	in %
Bank of America	4,41
Alphabet Inc A	3,87
CRH	3,81
Cardinal Health	3,69
Cisco Systems, Inc.	3,47
KB Financial Group, Inc.	3,43
Samsung Electronics	3,15
Shell plc	3,06
Amazon.com	2,98
ABN Amro Bank	2,84

### 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 (21. Feb 2025)	202,79 EUR
Aufledgedatum	14. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,37 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 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