

Stand: 20.12.2024

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.

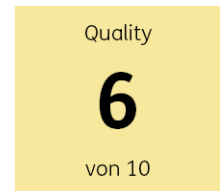
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

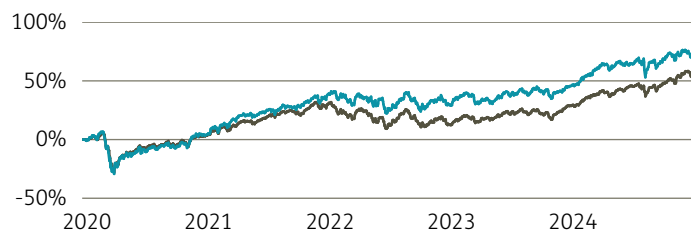
Wachstumsorientiert

Legende

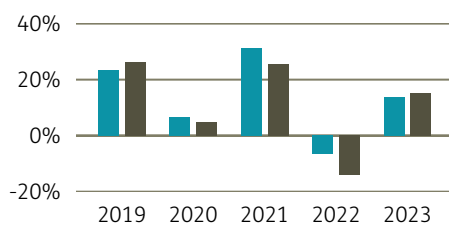
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	16,54	18,58
1 Jahr	17,92	19,36
3 Jahre p.a.	8,45	6,61
5 Jahre p.a.	11,29	8,93
10 Jahre p.a.	9,09	8,73
seit Auflage p.a.	5,92	4,83



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,50
3 Jahre	13,08
5 Jahre	16,52
10 Jahre	15,26
Seit Auflage	16,46

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,12
Sharpe Ratio	0,42
max. Gewinn	21,35 %
max. Verlust	-7,84 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	24,23
IT	16,10
zyklische Konsumgüter	13,35
Gesundheit	10,55
Grundstoffe	9,32

Top Länder

	in %
USA	53,15
Korea, Republik (Südkorea)	7,57
Japan	7,01
Niederlande	6,00
Vereinigtes Königreich	5,38

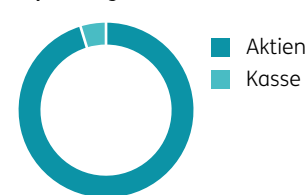
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

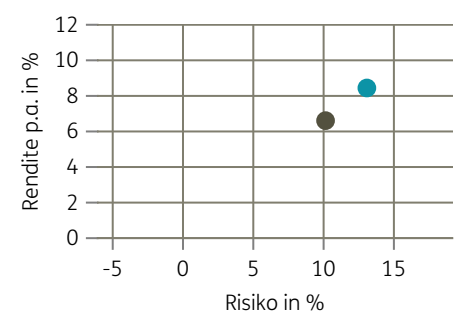
	in %
Aktien	95,28
Kasse	4,72



Top Holdings

	in %
Alphabet Inc A	4,03
CRH	3,54
KB Financial Group, Inc.	3,26
Cisco Systems, Inc.	3,26
Cardinal Health	3,25
ABN Amro Bank	3,04
Shell plc	2,96
Amazon.com	2,79
Advanced Mic. Dev	2,78
Sanofi	2,78

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 (20. Dez 2024)	190,71 EUR
Aufledgedatum	14. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,21 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 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