

Stand: 24.4.2024 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™

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)





Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Anlegertyp

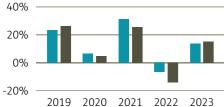
Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	100% -					
lfd. Jahr	10,25	6,80						
1 Jahr	21,11	16,98	50% -					****
3 Jahre p.a.	10,18	6,15	00%	Marriage Mar	and the same		A 1000	•
5 Jahre p.a.	11,53	8,41	0 /0	Anna				
10 Jahre p.a.	10,27	8,86	-50% -					
seit Auflage p.a.	5,84	4,49		2020	2021	2022	2023	2024

Performance pro Jahr



in %	Risikokennzahlen (3 Jahre)	
9,66	Alpha	0,04
12,63	Beta	1,11
16,58	Sharpe Ratio	0,69
15,20	max. Gewinn	21,35 %
16,56	max. Verlust	-7,84 %
	9,66 12,63 16,58 15,20	9,66 Alpha 12,63 Beta 16,58 Sharpe Ratio 15,20 max. Gewinn

Top Sektoren	in %
Finanzwesen	25,66
IT	15,89
zyklische Konsumgüter	12,55
Gesundheit	10,89
Industrie	9,50

Top Länder	in %
USA	52,14
Japan	8,13
Niederlande	7,92
Korea, Republik (Südkorea)	7,43
Deutschland	4,27

)	Risiko	profil (SRI)					
ł	Geringes Risiko				Höheres Risiko			
} <u>?</u> }	Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
7	1	2	3	4	5	6	7	

Top Anlageklassen

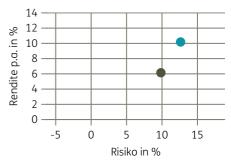


97,88

2,12

Top Holdings	in %
Amazon.com	4,12
Alphabet Inc	4,11
CRH PLC	3,85
IBM	3,58
Cardinal Health	3,57
Advanced Micro Devices	3,53
Shell plc	3,53
KB Financial Group, Inc.	3,08
Samsung Electronics Co.Ltd	2,80
ABN Amro Bank	2,59

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. Apr 2024) 180,41 EUR Auflagedatum 14. Juni 2019 **UCITS** Fondsvolumen (Mrd.) 1,97 EUR Marco Pirondini Fondsmanager Ertragsverwendung KID SRI Thesaurierend 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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien