

Stand: 28.3.2025

Aktienfonds | Global Amundi Global Equity A2

Anlageziel

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Der Teilfonds kann in ein breites Spektrum von Sektoren und Branchen investieren. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engag...

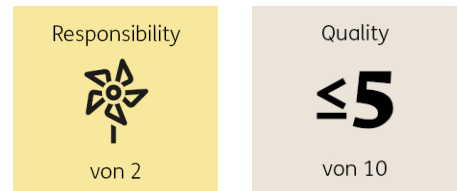
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.12.2024)



ERGO Anlegertyp

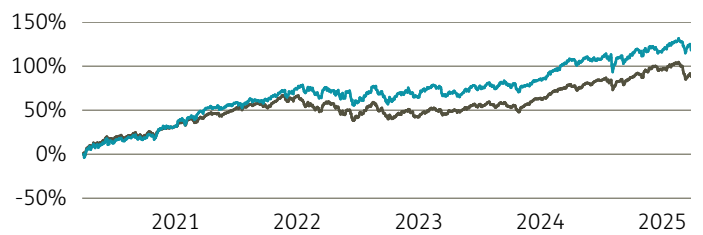
Wachstumsorientiert

Legende

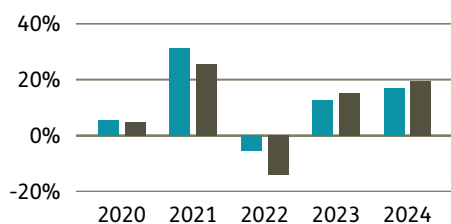
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	0,76	-4,00
1 Jahr	4,67	4,85
3 Jahre p.a.	7,46	5,79
5 Jahre p.a.	17,33	13,44
10 Jahre p.a.	-	-
seit Auflage p.a.	11,34	8,22



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,97
3 Jahre	12,74
5 Jahre	13,64
10 Jahre	-
Seit Auflage	16,19

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,01
Beta	1,13
Sharpe Ratio	0,37
max. Gewinn	21,27 %
max. Verlust	-7,87 %

Top Sektoren

	in %
Finanzwesen	26,00
IT	16,91
zyklische Konsumgüter	10,98
Gesundheit	10,98
Weitere Anteile	9,96

Top Länder

	in %
USA	60,31
Japan	8,07
Korea, Republik (Südkorea)	7,06
Vereinigtes Königreich	4,69
Kanada	4,10

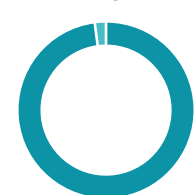
Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

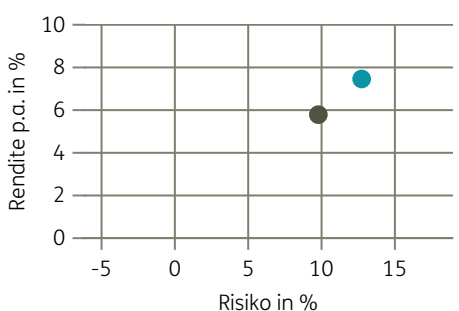
	in %
Aktien	97,95
Kasse	2,05



Top Holdings

	in %
Alphabet Inc A	4,59
Bank of America	4,31
Shell plc	3,79
CRH	3,68
Cisco Systems, Inc.	3,54
Amazon.com	3,39
ABN Amro Bank	3,01
Cardinal Health	2,89
KB Financial Group	2,71
Samsung Electronics	2,69

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,08%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (28. Mär 2025)	88,93 EUR
Aufledgedatum	19. November 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,54 EUR
Fondsmanager	Marco Pirondini	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU2070309377		

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