

Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in...

Risikokennzahlen

Alpha	0,51	Sharpe Ratio	-0,20
Beta	1,03	Volatilität	7,04
Information Ratio	0,18		
Tracking Error	2,32		

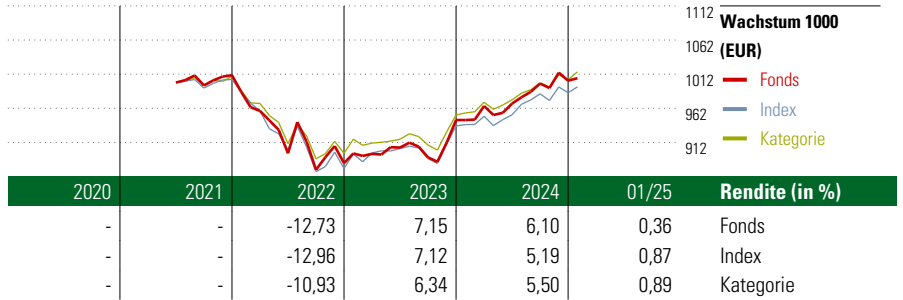
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID RISK

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)

(6 Feb 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,01	1,30	1,29
3 Monate	2,44	2,33	2,61
6 Monate	5,11	3,72	4,45
1 Jahr	7,34	6,78	7,27
3 Jahre p.a.	1,28	0,80	1,39
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

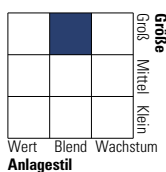
(6 Feb 2025)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	3,89	2,41	4,24
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	1,30	-	-

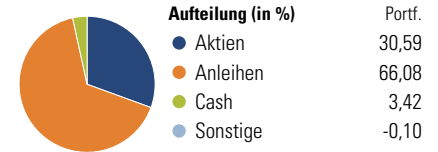
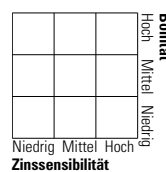
Portfolio 31 Dez 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)...	-	2,39
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	2,14
Microsoft Corp	📄	1,88
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	-	1,84
Netherlands (Kingdom Of)...	-	1,75
Austria (Republic of)...	-	1,75
Ireland (Republic Of)...	-	1,73
NVIDIA Corp	📄	1,63
Spain (Kingdom of)...	-	1,51
Ireland (Republic Of)...	-	1,36
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		106
% des Vermögens in Top 10 Positionen		17,97

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,00
🏭 Rohstoffe	5,04
🛒 Konsumgüter zyklisch	10,12
🏦 Finanzdienstleistungen	15,57
🏠 Immobilien	2,28
Sensibel	45,55
📞 Telekommunikation	7,58
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	10,99
📁 Technologie	26,98
Defensiv	21,44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
🏥 Gesundheitswesen	12,51
💡 Versorger	2,59

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,23
USA	68,68
Kanada	1,55
Lateinamerika	0,00
Europa	18,40
Vereinigtes Königreich	5,71
Eurozone	11,35
Europa - ex Euro	1,34
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,37
Japan	6,18
Australasien	3,51
Asien - Industrieländer	1,68
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,84%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (24 Jan 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	1187,00 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				