

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™

★★★

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	-0,55	Sharpe Ratio	0,48
Beta	1,08	Volatilität	4,62
Information Ratio	-0,19	Max. Draw Down	-3,99
Tracking Error	2,12		

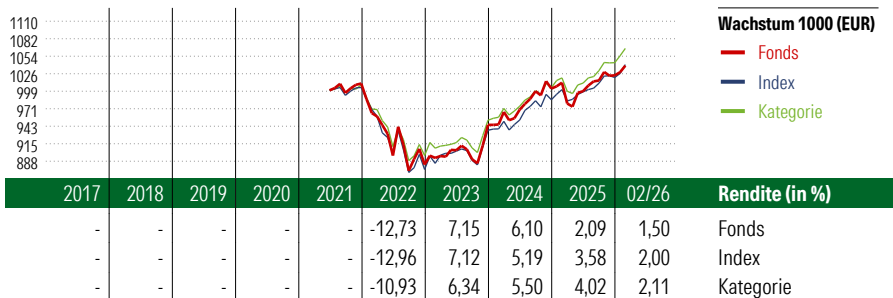
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



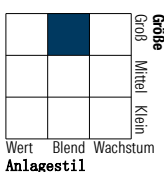
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-1,25	0,23	0,24	3 Jahre	12,55	14,66	17,35
3 Monate	-0,67	0,52	0,75	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	-0,39	1,29	1,91	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	4,05	4,43	5,61	Seit Auflage	1,10	-	-
3 Jahre p.a.	4,02	4,67	5,48				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

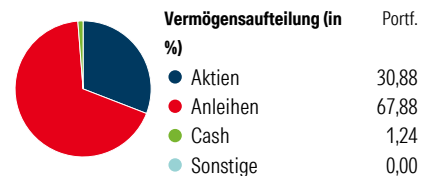
Portfolio 31. Jan 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	2,89
Spain (Kingdom of)...	-	2,65
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	-	2,28
Netherlands (Kingdom Of)...	-	2,23
Ireland (Republic Of)...	-	1,84
NVIDIA Corp	📄	1,83
BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19	-	1,78
SFIL SA 0.25%2031-12-01	-	1,68
Austria (Republic of)...	-	1,65
Ireland (Republic Of)...	-	1,60

Positionen Aktien Gesamt	105
Positionen Anleihen Gesamt	80
% des Vermögens in Top 10 Positionen	20,44

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,21
Rohstoffe	4,63
Konsumgüter zyklisch	8,20
Finanzdienstleistungen	18,96
Immobilien	2,42
Sensibel	47,66
Telekommunikation	7,34
Energie	-
Industriewerte	10,59
Technologie	29,72
Defensiv	18,13
Konsumgüter nicht zyklisch	3,84
Gesundheitswesen	11,51
Versorger	2,78

Regionen

Region	% Akt
Amerika	66,45
USA	65,27
Kanada	1,18
Lateinamerika	0,00
Europa	21,09
Vereinigtes Königreich	6,11
Eurozone	13,85
Europa - ex Euro	1,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,46
Japan	7,25
Australasien	3,05
Asien - Industrieländer	2,15
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,82%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	886,75 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Jul 2021		
		Kurs (16 Mrz 2026)	50,66 EUR		