

Amundi Austria Stock A

Morningstar Index

Morningstar Austria Target Market
Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Österreich

Fondsbenchmark

Wiener Börse ATX Prime PR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Amundi Austria Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Austria Stock ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch diskretionär...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,62	Sharpe Ratio	0,22
Beta	0,70	Volatilität	16,85
Information Ratio	-0,60	Max. Draw Down	-28,03
Tracking Error	10,51		

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

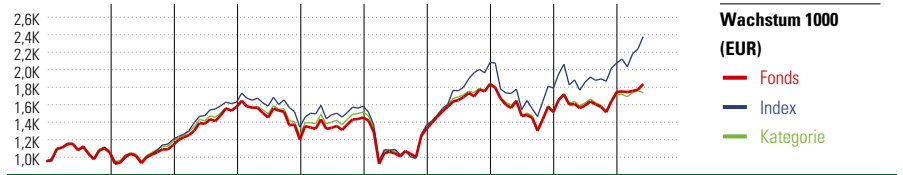
Position	Sektor	Portf.
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	9,62
OMV AG	Öl & Gas	8,93
Andritz AG	Industrie	7,42
Erste Group Bank AG.	Bank	7,04
Wienerberger AG	Industrie	5,95

Verbund AG Class A	Industrie	4,93
voestalpine AG	Industrie	4,85
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,80
DO & Co AG	Industrie	4,61
Telekom Austria AG	Telekommunikation	4,53

Positionen Aktien Gesamt	28
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	62,68

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	9,86	7,35	35,92	-22,61	19,83	-8,42	36,64	-16,77	14,33	4,98	Fonds
Index	10,13	12,92	33,13	-16,70	16,91	-12,86	49,40	-13,58	15,39	13,99	Index
Kategorie	12,08	9,03	31,64	-19,38	20,76	-10,64	34,85	-16,29	11,42	6,30	Kategorie

Rollozierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2024)										
Lfd. Jahr	4,53	12,32	6,14	10,77	29,95	7,05				
3 Monate	5,16	8,83	7,33	35,35	56,72	27,30				
6 Monate	4,90	13,34	6,53	64,36	97,74	60,91				
1 Jahr	14,06	29,63	11,00	1.588,65	-	-				
3 Jahre p.a.	3,47	9,12	2,30							
5 Jahre p.a.	6,24	9,40	4,95							

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Blended	% Akt
Sehr Groß					0,00
Groß					21,29
Mittelgroß					54,13
Klein					22,12
Micro					2,46

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,87
Rohstoffe	11,00
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	27,72
Immobilien	6,15
Sensibel	45,73
Telekommunikation	4,61
Energie	10,46
Industriewerte	23,90
Technologie	6,77
Defensiv	9,40
Konsumgüter nicht zyklisch	0,55
Gesundheitswesen	-
Versorger	8,85

Vermögensaufteilung (in %)

Kategorie	Portf.
Aktien	98,33
Anleihen	0,00
Cash	1,79
Sonstige	-0,12

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00