

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	-0,20	Sharpe Ratio	1,02
Beta	0,60	Volatilität	12,77
Information Ratio	-0,96	Max. Draw Down	-11,33
Tracking Error	10,74		

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



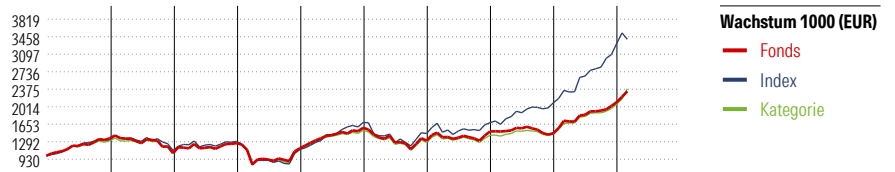
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Erste Group Bank AG.	Bank	9,71
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	8,50
OMV AG	Energie	8,37
Wienerberger AG	Immobilien	6,46
Andritz AG	Industrie	6,08
Raiffeisen Bank International AG	Bank	5,06
STRABAG SE	Immobilien	4,85
voestalpine AG	Industrie	4,80
UNIQA Insurance Group AG	Versicherung	4,61
DO & Co AG	Industrie	4,39
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,82

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	35,92	-22,61	19,83	-8,42	36,64	-16,77	14,33	-2,45	43,90	10,65	Fonds
Index	33,13	-16,70	16,91	-12,86	49,40	-13,58	15,39	24,37	58,67	2,51	Index
Kategorie	31,64	-19,38	20,76	-10,64	34,85	-16,29	11,42	2,00	42,73	9,66	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mrz 2026)				(16 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	0,75	-3,68	0,83	3 Jahre	57,21	120,37	54,77
3 Monate	1,55	0,12	2,19	5 Jahre	62,74	149,06	59,81
6 Monate	10,82	15,04	10,43	10 Jahre	135,48	279,22	135,05
1 Jahr	22,84	31,72	22,83	Seit Auflage	2.184,45	-	-
3 Jahre p.a.	16,28	30,13	15,67				
5 Jahre p.a.	10,23	20,02	9,83				

Portfolio 31. Jan 2026

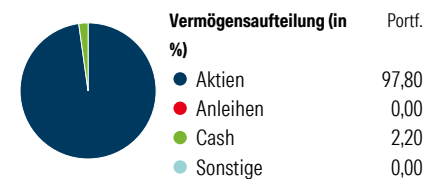
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	22,23
Mittelgroß	52,98
Klein	21,80
Micro	2,99

Anlagestil

Sektorgewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	47,98
Rohstoffe	11,51
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	32,92
Immobilien	3,56
Sensibel	43,87
Telekommunikation	3,43
Energie	8,56
Industriewerte	25,40
Technologie	6,48
Defensiv	8,15
Konsumgüter nicht zyklisch	0,59
Gesundheitswesen	1,19
Versorger	6,37



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