

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	-4,83	Sharpe Ratio	1,25
Beta	0,78	Volatilität	14,76
Information Ratio	-1,36	Max. Draw Down	-10,18
Tracking Error	10,71		

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



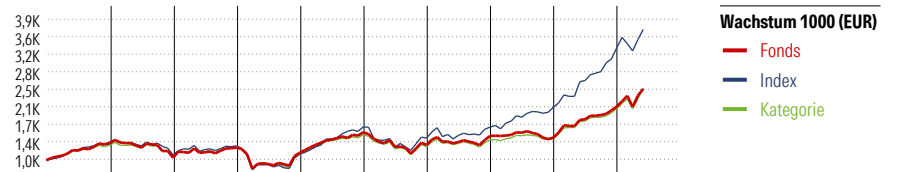
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Andritz AG	Industrie	9,21
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	8,98
Erste Group Bank AG	Bank	8,14
OMV AG	Energie	6,10
Verbund AG Class A	Energie	5,03
AT&S Austria Technologie &...	Technologie	4,83
voestalpine AG	Industrie	4,83
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,82
UNIQA Insurance Group AG	Versicherung	4,61
Wienerberger AG	Industrie	4,56
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		61,11

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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	35,92	-22,61	19,83	-8,42	36,64	-16,77	14,33	-2,45	43,90	17,24	Fonds
Index	33,13	-16,70	16,91	-12,86	49,40	-13,58	15,39	24,37	58,67	11,38	Index
Kategorie	31,64	-19,38	20,76	-10,64	34,85	-16,29	11,42	2,00	42,73	14,67	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	24,81	19,42	21,00	3 Jahre	91,16	171,99	83,07
3 Monate	26,19	24,02	22,79	5 Jahre	85,63	172,64	73,57
6 Monate	24,74	21,42	21,46	10 Jahre	198,40	406,31	189,55
1 Jahr	47,37	51,48	41,19	Seit Auflage	2.730,02	-	-
3 Jahre p.a.	24,11	39,59	22,33				
5 Jahre p.a.	13,17	22,21	11,66				

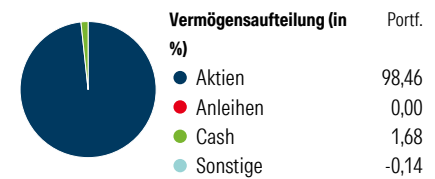
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	0,00
Groß				Groß	19,92
Mittelgroß				Mittel	58,34
Klein				Klein	18,10
Micro				Micro	3,63

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,93
Rohstoffe	9,53
Konsumgüter zyklisch	0,33
Finanzdienstleistungen	30,82
Immobilien	2,25
Sensibel	47,67
Telekommunikation	3,43
Energie	7,37
Industriewerte	26,05
Technologie	10,82
Defensiv	9,40
Konsumgüter nicht zyklisch	0,60
Gesundheitswesen	0,72
Versorger	8,08



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