Amundi Ethik Fonds - R2

Morningstar Index
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

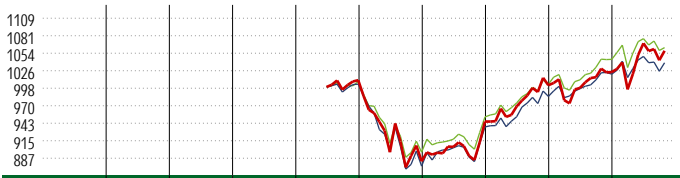
Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-	-	-	-	-	-12,73	7,15	6,10	2,09	3,29	Fonds
	-	-	-	-	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77	Index
	-	-	-	-	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	2,10	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,17	Sharpe Ratio	0,61
Beta	1,26	Volatilität	5,70
Information Ratio	0,22	Max. Draw Down	-4,13
Tracking Error	2,47		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	3,02	1,75	2,24
3 Monate	-0,04	-0,37	-0,46
6 Monate	3,32	0,83	1,20
1 Jahr	2,44	1,57	2,21
3 Jahre p.a.	5,60	5,12	5,99
5 Jahre p.a.	0,96	0,70	1,42

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	17,76	16,17	19,06
5 Jahre	4,88	3,56	7,33
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	5,47	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

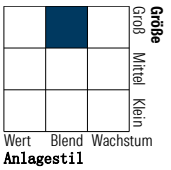
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

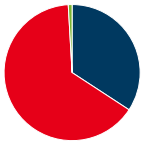
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™







Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	34,23
Anleihen	64,93
Cash	0,90
Sonstige	-0,06

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	3,47
Spain (Kingdom of)...	—	2,78
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,75
Spain (Kingdom of) 1%2042-07-30	—	2,74
BNG Bank N.V. 0.125%2033-04-19	—	2,20
SFIL SA 0.25%2031-12-01	—	2,07
Austria (Republic of)...	—	2,00
Ireland (Republic Of)...	—	1,98
NVIDIA Corp		1,80
Austria (Republic of)...	—	1,62
Positionen Aktien Gesamt		165
Positionen Anleihen Gesamt		63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,41

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,64**
Rohstoffe	3,97
Konsumgüter zyklisch	7,17
Finanzdienstleistungen	19,58
Immobilien	1,91
Sensibel	**49,94**
Telekommunikation	6,49
Energie	-
Industriewerte	12,37
Technologie	31,07
Defensiv	**17,43**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,08
Gesundheitswesen	10,90
Versorger	2,46

Regionen	% Akt
Amerika	**61,71**
USA	60,65
Kanada	1,06
Lateinamerika	0,00
Europa	**27,57**
Vereinigtes Königreich	6,18
Eurozone	19,72
Europa - ex Euro	1,66
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**10,72**
Japan	6,52
Australasien	2,01
Asien - Industrieländer	1,85
Asien - Schwellenländer	0,34

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

Domizil	Österreich
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	AT0000A2RYF9
WKN	-
Auflagedatum	1 Jul 2021
Kurs (3 Nov 2026)	52,85 EUR

KID - andere Kosten	0,82%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühr (31 Aug 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	706,49 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.