# Amundi Funds - Global Equity Responsible A EUR (C)

**Morningstar Index**
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

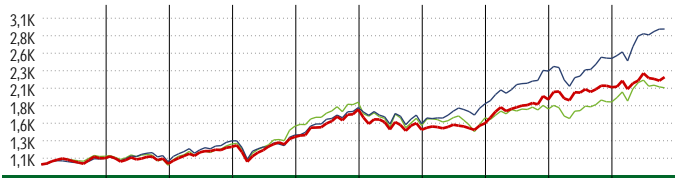
**Morningstar Kategorie™**
Branchen: Ökologie

**Fondsbenchmark**
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Anlageziel

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum aus Aktien von Unternehmen in aller Welt, die Produkte oder Technologien bieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Hierzu gehören beispielsweise Unternehmen aus den Bereichen Kontrolle der Luftverschmutzung, alternative Energien, Wiederverwertung, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in andere OGA und...




| Rendite (in %) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 10/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,88 | -7,38 | 23,98 | 11,49 | 28,13 | -16,25 | 6,16 | 21,49 | 9,04 | 6,86 |
| Index | 8,78 | -4,57 | 28,76 | 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Kategorie | 11,25 | -11,72 | 30,87 | 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | 5,82 | 11,69 |

**Risikokennzahlen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -1,27 | Sharpe Ratio | 1,11 |
| Beta | 0,80 | Volatilität | 10,45 |
| Information Ratio | -0,80 | Max. Draw Down | -6,19 |
| Tracking Error | 6,68 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 7,64 | 17,15 | 11,00 |
| 3 Monate | -0,52 | 1,23 | -2,54 |
| 6 Monate | 6,29 | 9,51 | -0,55 |
| 1 Jahr | 6,87 | 16,92 | 10,15 |
| 3 Jahre p.a. | 14,23 | 19,02 | 11,66 |
| 5 Jahre p.a. | 5,27 | 10,58 | 1,96 |

| Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026) | Fonds | Idx | Kat. |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 49,04 | 68,62 | 39,23 |
| 5 Jahre | 29,27 | 65,38 | 10,18 |
| 10 Jahre | 142,26 | 226,23 | 120,72 |
| Seit Auflage | 976,69 | - | - |

## KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

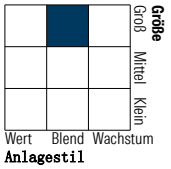
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

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

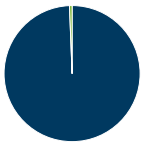
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 31,22 |
| Groß | 45,84 |
| Mittelgroß | 21,54 |
| Klein | 1,40 |
| Micro | 0,00 |



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99,42 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,62 |
| Sonstige | -0,04 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 2,94 |
| Deere & Co | | 2,86 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,86 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 2,82 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,81 |
| Ecolab Inc | | 2,80 |
| Erste Group Bank AG. | | 2,79 |
| Sompo Holdings Inc | | 2,76 |
| Union Pacific Corp | | 2,75 |
| UniCredit SpA | | 2,74 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 49 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,13 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **38,92** |
| Rohstoffe | 4,08 |
| Konsumgüter zyklisch | 1,69 |
| Finanzdienstleistungen | 33,16 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **42,97** |
| Telekommunikation | 1,57 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 27,69 |
| Technologie | 13,71 |
| **Defensiv** | **18,11** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,39 |
| Gesundheitswesen | 10,58 |
| Versorger | 6,14 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| **Amerika** | **51,93** |
| USA | 50,46 |
| Kanada | 1,47 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **39,89** |
| Vereinigtes Königreich | 6,05 |
| Eurozone | 25,53 |
| Europa - ex Euro | 8,32 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| **Asien** | **8,18** |
| Japan | 6,63 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 1,55 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 2,08% |
| Adresse | 5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,37% |
| | | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (19 Aug 2026) | - |
| Internet | www.amundi.com | ISIN | LU1883318740 | Fondsvolumen (Mio.) | 2252,70 EUR |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | WKN | A2PCQV | | |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | Auflagedatum | 30 Apr 1990 | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Kurs (4 Nov 2026) | 548,48 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.