

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	-3,58	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,74	Volatilität	14,79
Information Ratio	-1,16	Max. Draw Down	-10,18
Tracking Error	10,97		

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



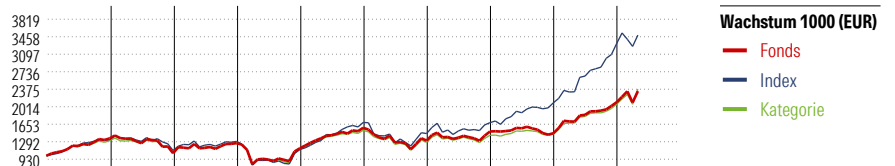
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
OMV AG	🔱	9,73
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	8,68
Erste Group Bank AG.	🏦	8,27
Andritz AG	⚙️	6,85
Verbund AG Class A	💡	5,81
UNIQA Insurance Group AG	🏠	4,80
Raiffeisen Bank International AG	🏦	4,78
voestalpine AG	🏭	4,71
STRABAG SE	⚙️	4,66
Wienerberger AG	🏠	4,04
Positionen Aktien Gesamt		27
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62,34

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



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	35,92	-22,61	19,83	-8,42	36,64	-16,77	14,33	-2,45	43,90	10,79	Fonds
Index	33,13	-16,70	16,91	-12,86	49,40	-13,58	15,39	24,37	58,67	5,10	Index
Kategorie	31,64	-19,38	20,76	-10,64	34,85	-16,29	11,42	2,00	42,73	9,37	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	11,76	8,05	10,07	3 Jahre	73,20	137,16	66,92
3 Monate	3,98	2,70	2,84	5 Jahre	71,78	165,46	65,53
6 Monate	20,50	20,08	18,93	10 Jahre	166,19	329,16	160,94
1 Jahr	34,26	48,66	31,34	Seit Auflage	2.434,23	-	-
3 Jahre p.a.	20,09	33,36	18,62				
5 Jahre p.a.	11,43	21,56	10,61				

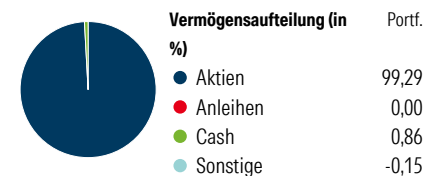
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	0,00
Groß				Groß	24,39
Mittelgroß				Mittel	46,60
Klein				Klein	23,46
Micro				Micro	5,55

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	42,49
🏭 Rohstoffe	8,82
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	30,76
🏠 Immobilien	2,91
Sensibel	46,70
📞 Telekommunikation	3,70
💡 Energie	10,88
⚙️ Industriewerte	24,28
💻 Technologie	7,84
Defensiv	10,80
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,66
🏥 Gesundheitswesen	0,96
💡 Versorger	9,19



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