Amundi Austria Stock A

Morningstar Index
Morningstar Austria Target Market Exposure NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

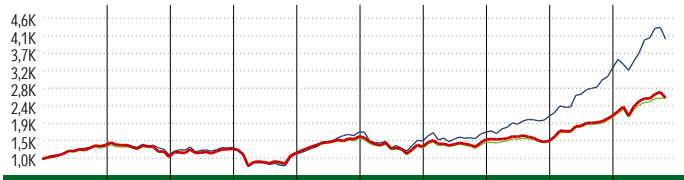
Morningstar Kategorie™
Aktien Österreich

Fondsbenchmark
Wiener Borse 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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Rendite (in %)										
Fonds	35,92	-22,61	19,83	-8,42	36,64	-16,77	14,33	-2,45	43,90	21,13
Index	33,13	-16,70	16,91	-12,86	49,40	-13,58	15,39	24,37	58,67	21,86
Kategorie	31,64	-19,38	20,76	-10,64	34,85	-16,29	11,42	2,00	42,73	17,58

Risikokennzahlen

Alpha	-1,92	Sharpe Ratio	1,40
Beta	0,72	Volatilität	14,84
Information Ratio	-1,23	Max. Draw Down	-10,18
Tracking Error	11,12		

Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (6 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	18,21	23,89	16,51
3 Monate	-4,66	-4,30	-4,39
6 Monate	5,77	14,66	5,86
1 Jahr	27,45	37,68	25,91
3 Jahre p.a.	22,01	37,67	21,43
5 Jahre p.a.	9,77	19,52	9,18

Rendite kumul. (%) (6 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	81,63	160,92	79,05
5 Jahre	59,41	143,88	55,13
10 Jahre	163,26	347,22	155,92
Seit Auflage	2.580,47	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

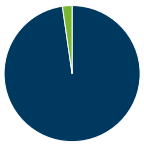
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	26,80
Mittelgroß	49,30
Klein	21,17
Micro	2,73



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,85
Anleihen	0,00
Cash	2,29
Sonstige	-0,14

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AT&S Austria Technologie &...		9,91
Erste Group Bank AG.		8,94
Andritz AG		8,13
Raiffeisen Bank International AG		7,74
STRABAG SE		5,57
Bawag Group AG Ordinary Shares		4,86
Verbund AG Class A		4,85
voestalpine AG		4,77
OMV AG		4,69
UNIQA Insurance Group AG		4,65
Positionen Aktien Gesamt		28
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64,11

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,66**
Rohstoffe	6,79
Konsumgüter zyklisch	1,59
Finanzdienstleistungen	31,35
Immobilien	0,93
Sensibel	**50,19**
Telekommunikation	2,89
Energie	5,96
Industriewerte	24,95
Technologie	16,40
Defensiv	**9,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	1,10
Versorger	8,06

Regionen	% 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

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	Ausschüttend
ISIN	AT0000857412
WKN	988044
Auflagedatum	1 Jun 1990
Kurs (6 Nov 2026)	126,72 EUR
KID - andere Kosten	1,77%
Transaktionskosten	0,31%
Erfolgsgebühr (31 Aug 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	268,00 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.