

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		

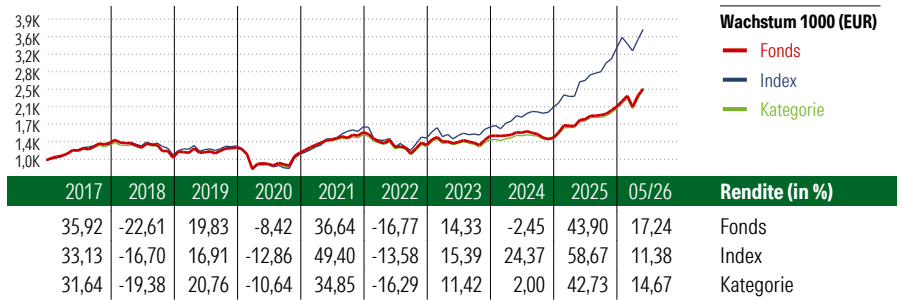
Berechnungsgrundlage Morningstar Austria TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(19 Jun 2026)			(19 Jun 2026)				
Lfd. Jahr	24,42	20,13	20,41	3 Jahre	86,20	162,03	77,75
3 Monate	20,37	21,28	17,47	5 Jahre	81,59	178,55	71,17
6 Monate	25,57	24,24	21,77	10 Jahre	215,03	396,64	201,34
1 Jahr	44,47	52,81	39,01	Seit Auflage	2.721,35	-	-
3 Jahre p.a.	23,02	37,86	21,13				
5 Jahre p.a.	12,67	22,74	11,35				

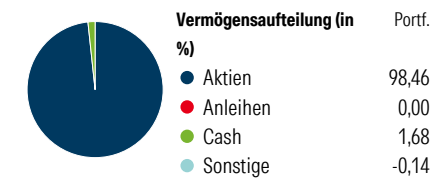
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

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



Top 10 Positionen (in %)

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

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,79%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,33%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (17 Sep 2025)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	AT0000857412	Fondsvolumen (Mio.)	230,10 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	988044		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	1 Jun 1990		
		Kurs (19 Jun 2026)	133,38 EUR		