

Aktienfonds-Global

Amundi Global Equity Responsible A

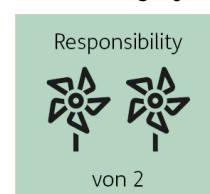
Anlageziel

Anlageziel ist die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die Produkte oder Technologien anbieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Beispiele sind Unternehmen aus den Bereichen ...

Morningstar Rating™

3 Jahre	★★★★
5 Jahre	★★★★
10 Jahre	★★★★
Gesamt	★★★★

ERGO Category / Score (31.03.2025)



Performance

Fonds in %

Ifd. Jahr	0,32
1 Jahr	4,94
3 Jahre p.a.	11,53
5 Jahre p.a.	8,35
10 Jahre p.a.	8,27
seit Auflage p.a.	5,10

Peegr. in %

4,24
21,91
8,92
3,92
9,40
4,00

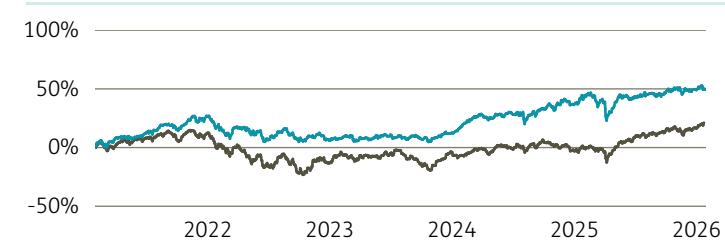
Morningstar Kategorie™

Sector Equity Ecology

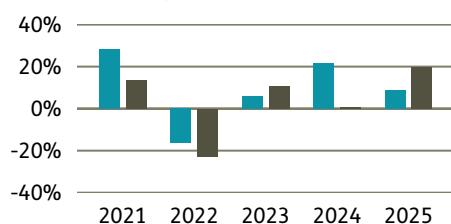
ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende
■ Fonds ■ Peegr.



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	13,40
3 Jahre	11,30
5 Jahre	12,05
10 Jahre	13,98
Seit Auflage	16,93

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,05
Beta	0,54
Sharpe Ratio	0,74
max. Gewinn	21,68 %
max. Verlust	-6,19 %

Top Sektoren

in %

Finanzwesen	31,22
Industrie	29,44
IT	16,43
Gesundheit	8,69
Grundstoffe	3,57

Top Länder

in %

USA	54,95
Deutschland	14,33
Japan	6,38
Vereinigtes Königreich	6,14
Frankreich	4,75

Top Anlageklassen

in %

Aktien	98,68
Weitere Anteile	1,32

Top Holdings

in %

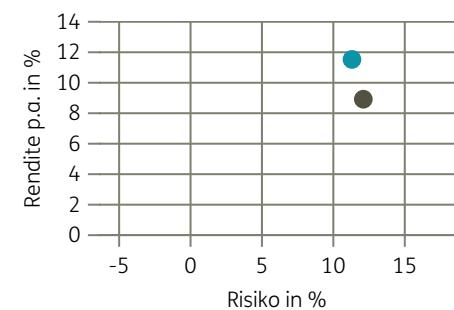
Erste Bank	2,90
UniCredit S.p.A.	2,84
Barclays PLC	2,81
Swiss Life	2,81
Munich Re Finance BV FRN Per...	2,77
Wabtec	2,72
IBM Corp.	2,71
Siemens Energy AG	2,70
JPMorgan Chase & Co.	2,66
Sompo Holdings, Inc.	2,66

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Lfd. Kosten lt. KID	2,08%
Website	amundi.de/	Währung	EUR	Kurs (29. Jän 2026)	511,17 EUR
Aufagedatum	07. Juni 2019	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	2,39 EUR
Fondsmanager	Christian Zimmermann, Ian O'Reilly	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	LU1883318740		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximity / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien