

Amundi Austria Stock T

Morningstar Kategorie™

Aktien Österreich

Morningstar® Benchmark

Morningstar Austria Target Market

Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

Wiener Borse ATX Prime PR EUR

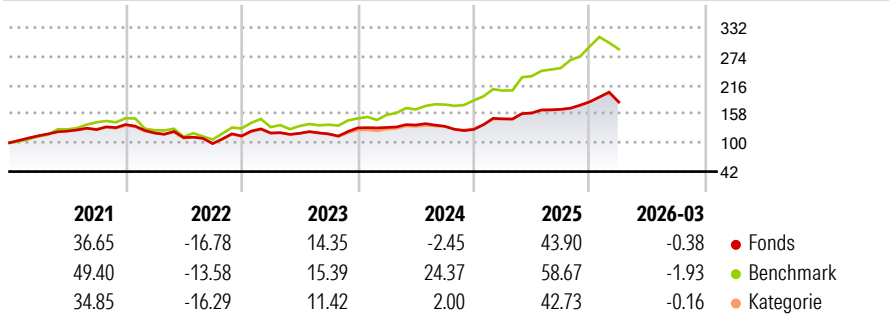
Morningstar Rating™

★★★

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 gemanagt und kann auch in nicht im Index enthaltene Finanzinstrumente investieren. Ziel des Fondsmanagers ist es, durch gezielte Überoder Untergewichtungen von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch die Steuerung des...

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-4.83	Sharpe Ratio 3 J.	0.87
Beta 3 J.	0.69	Standardabweichung	13.64
R ² 3 J.	50.28	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1.41	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	10.61	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

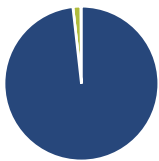
Berechnungsgrundlage Morningstar Austria Target Market Exposure NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3.47	2.28	2.99
6 Monate	19.08	24.79	17.79
1 Jahr	36.95	53.35	36.46
3 Jahre p.a.	18.53	32.77	18.05
5 Jahre p.a.	11.26	22.00	11.01
10 Jahre p.a.	9.68	15.20	9.89

Daten per 29.04.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0.38	-	-	-
2025	16.73	7.92	4.78	9.02
2024	0.61	3.75	-1.79	-4.85
2023	5.30	-0.61	-0.97	10.33
2022	-12.47	-7.67	-10.96	15.64

Portfolio 28.02.2026

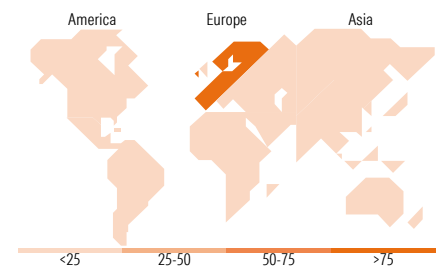


Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	98.47
• Obligationen	0.00
• Cash	1.65
• Sonstige	-0.13

Aktien Stylebox	Mkt Cap %
Groß	Sehr Groß
Mittel	Groß
Klein	Mittelgroß
	Klein
	Micro

Wert Blend Wachstum Anlagestil

Ø Marktcap. (Mio.)	Fonds
Ave Mkt Cap EUR	5'907.69



Top Positionen

Name	Sektor	%
OMV AG		9.24
Erste Group Bank AG.		8.74
Bawag Group AG Ordinary Shares		7.85
Andritz AG		6.78
Wienerberger AG		5.41
DO & Co AG		4.95
Raiffeisen Bank...		4.91
voestalpine AG		4.89
STRABAG SE		4.75
UNIQA Insurance Group AG		4.71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		28
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	44.73
• Rohstoffe	10.46
• Konsumgüter zyklisch	-
• Finanzdienstleistungen	30.92
• Immobilien	3.35
Sensibel	47.64
• Telekommunikation	3.41
• Energie	9.38
• Industriewerte	28.46
• Technologie	6.39
Defensiv	7.63
• Konsumgüter nicht zyklisch	0.57
• Gesundheitswesen	1.56
• Versorger	5.50

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0.00
• USA	0.00
• Kanada	0.00
• Lateinamerika	0.00
EMEA	100.00
• Vereinigtes Königreich	0.00
• Eurozone	100.00
• Europa - ex Euro	0.00
• Europa - Schwellenländer	0.00
• Afrika	0.00
• Mittlerer Osten	0.00
Asien	0.00
• Japan	0.00
• Australasien	0.00
• Asien - Industrieländer	0.00
• Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Anteils Fondsvol. (Mio.)	142.97 EUR	Einmalanlage	1 Anteil(e)
Telefon	+ 43 (1) 92 82500	(29.04.2026)		Weitere Anlagen	1 Anteil(e)
Internet	http://www.amundi.at	Domizil	Österreich	Total Expense Ratio	-
Auflagedatum	03.09.1999	Währung	EUR	Laufende Kosten	1.75%
Fondsmanager	Manfred Sibrawa	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	-

Amundi Austria Stock T

Manager seit	23.11.2018	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (29.04.2026)	EUR 168.46	ISIN	AT0000767736
Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	238.21 EUR		

This Solution Is in Development