

Amundi Ethik Fonds T

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Morningstar® Benchmark

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

N/A

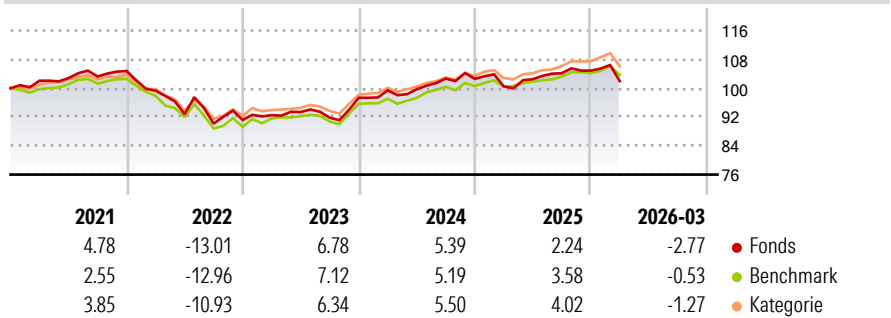
Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, humaner und ökologischer Verantwortlichkeit steht. Das Portefeuille besteht aus max. 40 % in- und ausländischen Aktien. Der Aktienteil des Amundi Ethik Fonds ist international ausgerichtet und investiert in ausgesuchte Unternehmen weltweit. Dabei kann das gesamte Laufzeitspektrum (kurz-, mittel- und langfristige Duration) abgedeckt werden. Es werden nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA bis BBB-) gekauft. Anleihen, die kein...

Rendite (in %)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1.07	Sharpe Ratio 3 J.	0.08
Beta 3 J.	1.19	Standardabweichung 3 J.	5.35
R ² 3 J.	84.68	ung 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-0.41	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	2.23	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0.52	-0.14	-0.05
6 Monate	-0.86	0.25	1.15
1 Jahr	5.11	4.21	7.24
3 Jahre p.a.	4.33	4.45	5.65
5 Jahre p.a.	0.51	0.92	1.69
10 Jahre p.a.	2.20	1.94	2.08

Daten per 29.04.2026

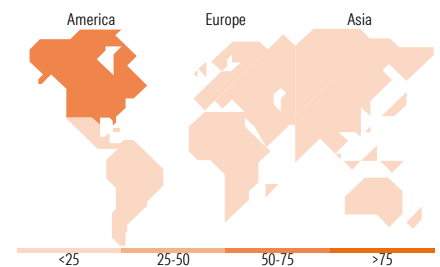
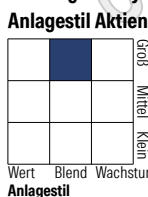
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2.77	-	-	-
2025	-2.03	1.98	1.62	0.70
2024	2.14	0.27	2.99	-0.09
2023	1.49	0.92	-1.65	6.01
2022	-5.25	-6.55	-2.83	1.10

Portfolio 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net
• Aktien	32.16
• Obligationen	65.45
• Cash	2.48
• Sonstige	-0.09

Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3.03
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2.69
Spain (Kingdom of) 1%	—	2.43
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2.36
BNG Bank N.V. 0.125%	—	1.87
SFIL SA 0.25%	—	1.75
NVIDIA Corp	☑	1.75
Austria (Republic of) 2.4%	—	1.74
Ireland (Republic Of) 3%	—	1.70
Ireland (Republic Of) 1.35%	—	1.69
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		109
Gesamtanzahl der Obligationenpositionen		74

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
🔄 Zyklisch	34.71
📉 Sensibel	47.07
➔ Defensiv	18.22

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds
🏛️ Staatlich	53.11
🏢 Firmen	33.92
🏠 Abgesichert	10.81
🏢 Öffentlich	0.00
🏦 Liquide Mittel	2.01
📄 Derivate	0.15

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	64.51
USA	63.38
Kanada	1.13
Lateinamerika	0.00
EMEA	22.51
Vereinigtes Königreich	6.53
Eurozone	15.03
Europa - ex Euro	0.95
Europa - Schwellenländer	0.00
Afrika	0.00
Mittlerer Osten	0.00
Asien	12.99
Japan	7.56
Australasien	3.34
Asien - Industrieländer	2.08
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Anteils Fondsvol. (Mio.)	184.07 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	04.10.2000	Währung	EUR	Laufende Kosten	1.08%
Fondsmanager	Martin Bohn	UCITS	Ja	Performance Gebühr (max.)	-

Amundi Ethik Fonds T

Manager seit	02.01.2024	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (29.04.2026)	EUR 11.54	ISIN	AT0000731575
Fondsvolumen (Mio.) (28.02.2026)	855.91 EUR		

This Solution Is in Development