

Amundi Ethik Fonds flexibel A

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

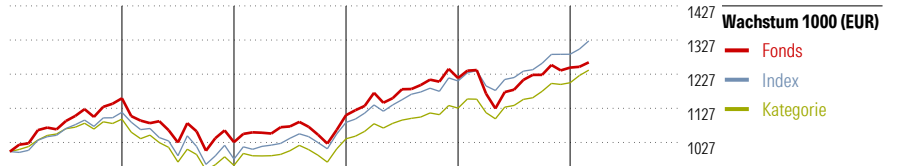
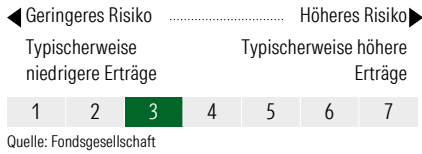
Das finanzielle Anlageziel des Fonds ist die Ertragsmaximierung unter Einhaltung eines dynamischen Risikobudgets. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie. Die Umsetzung der Strategie erfolgt mittels einer dynamischen Anpassung der Vermögenszusammensetzung (Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen auf der einen Seite und Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben auf der anderen Seite) basierend auf einem Risikomanagementmodell, das auf die ertragsoptimale Vermögenszusammensetzung unter Vorgabe des aktuellen...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,69	Sharpe Ratio	0,43
Beta	1,25	Volatilität	7,56
Information Ratio	-1,04		
Tracking Error	3,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	15,62	-11,10	7,68	9,82	2,52	1,23	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,04	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	3,09	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

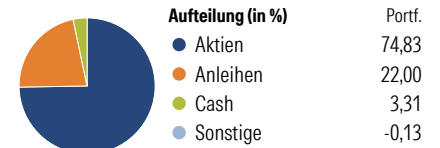
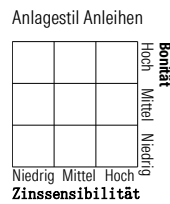
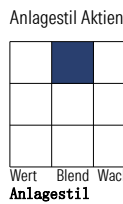
	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
Lfd. Jahr	-0,28	1,18	2,01
3 Monate	0,48	1,30	2,53
6 Monate	1,89	4,59	6,42
1 Jahr	3,23	7,92	8,66
3 Jahre p.a.	5,14	8,76	7,95
5 Jahre p.a.	4,14	5,13	4,54

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mrz 2026)			
3 Jahre	16,22	28,63	25,78
5 Jahre	22,46	28,44	24,85
10 Jahre	80,39	70,66	53,00
Seit Auflage	166,98	-	-

Portfolio 31 Dez 2025

Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,59
Microsoft Corp	IT	4,06
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,62
Austria (Republic of)...	-	1,40
Cisco Systems Inc	IT	1,39
Spain (Kingdom of)...	-	1,35
Ireland (Republic Of)...	-	1,30
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,29
The Walt Disney Co	IT	1,28
S&P Global Inc	IT	1,25
Positionen Aktien Gesamt		105
Positionen Anleihen Gesamt		51
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,53

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,72
Rohstoffe	4,62
Konsumgüter zyklisch	8,29
Finanzdienstleistungen	19,52
Immobilien	2,29
Sensibel	47,35
Telekommunikation	7,50
Energie	-
Industriewerte	9,87
Technologie	29,99
Defensiv	17,93
Konsumgüter nicht zyklisch	3,79
Gesundheitswesen	11,43
Versorger	2,71

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,08
USA	65,79
Kanada	1,29
Lateinamerika	0,00
Europa	21,10
Vereinigtes Königreich	6,00
Eurozone	14,08
Europa - ex Euro	1,02
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,81
Japan	6,90
Australasien	2,81
Asien - Industrieländer	2,11
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	741,85 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JMVM		
Email	leben.service@hdi.de				