

Amundi Ethik Fonds Evolution 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™



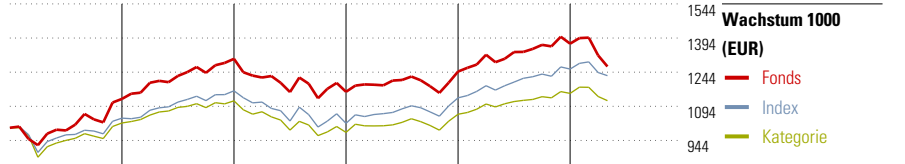
Anlageziel

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	-2,99	Sharpe Ratio	-0,11
Beta	1,01	Volatilität	9,38
Information Ratio	-0,94		
Tracking Error	3,32		

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



	2020	2021	2022	2023	2024	04/25	Rendite (in %)
Fonds	12,68	15,62	-11,10	7,68	9,82	-7,33	Fonds
Index	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	-2,31	Index
Kategorie	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	-2,74	Kategorie

KID SRI

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

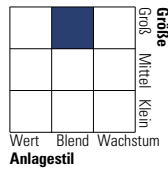


Quelle: Fondsgesellschaft

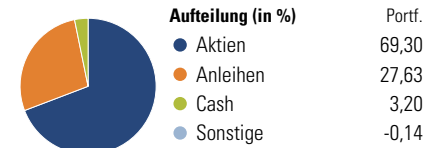
Portfolio 31 Mrz 2025

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	3,91
NVIDIA Corp	IT	3,16
Spain (Kingdom of)...	—	2,08
Italy (Republic Of)...	—	1,66
Germany (Federal Republic Of)...	—	1,64
Waste Management Inc	Industrie	1,53
Linde PLC	Chemie	1,38
Cisco Systems Inc	IT	1,34
Ireland (Republic Of)...	—	1,31
AbbVie Inc	Pharma	1,30
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		71
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,31

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,49
Rohstoffe	5,19
Konsumgüter zyklisch	9,68
Finanzdienstleistungen	18,16
Immobilien	2,46
Sensibel	43,04
Telekommunikation	7,69
Energie	-
Industriewerte	10,05
Technologie	25,30
Defensiv	21,47
Konsumgüter nicht zyklisch	5,69
Gesundheitswesen	12,85
Versorger	2,93

Regionen

Region	% Akt
Amerika	70,08
USA	69,05
Kanada	1,03
Lateinamerika	0,00
Europa	19,03
Vereinigtes Königreich	5,30
Eurozone	12,58
Europa - ex Euro	1,15
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	10,89
Japan	6,10
Australasien	3,30
Asien - Industrieländer	1,49
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	1,66%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (12 Mai 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000774484	Fondsvolumen (Mio.)	721,00 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AQJMMV		
Email	leben.service@hdi.de				