

Amundi Ethik Fonds - R2

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

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★

Morningstar ESG Risk Rating™

Anlageziel

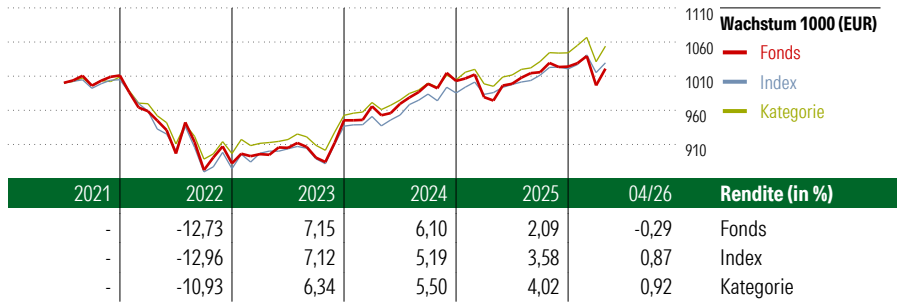
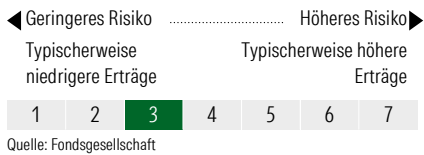
Der Amundi Ethik Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Anleihen und Aktien investiert, welche die Kriterien eines ethischen Investments erfüllen müssen. Als ethisches Investment gelten Veranlagungen dann, wenn der Wirkungsbereich ihres Ausstellers im Einklang mit definierten Anforderungen nach sozialer, 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,35	Sharpe Ratio	0,30
Beta	1,20	Volatilität	5,46
Information Ratio	-0,04		
Tracking Error	2,31		

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

KID SRI



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	1,42	1,55	2,20
3 Monate	0,21	-0,11	0,25
6 Monate	2,44	1,94	3,20
1 Jahr	5,03	5,00	6,78
3 Jahre p.a.	4,71	4,91	5,82
5 Jahre p.a.	-	-	-

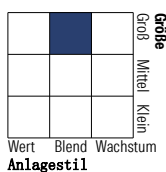
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	14,81	15,48	18,48
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	3,83	-	-

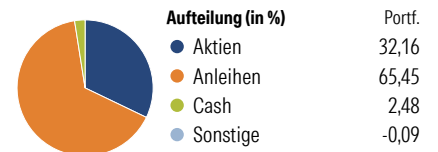
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%	—	3,03
Spain (Kingdom of)...	—	2,69
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,43
Netherlands (Kingdom Of)...	—	2,36
BNG Bank N.V. 0.125%	—	1,87
SFIL SA 0.25%	—	1,75
NVIDIA Corp		1,75
Austria (Republic of)...	—	1,74
Ireland (Republic Of)...	—	1,70
Ireland (Republic Of)...	—	1,69
Positionen Aktien Gesamt		109
Positionen Anleihen Gesamt		74
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,02

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34,71
Rohstoffe	4,67
Konsumgüter zyklisch	8,21
Finanzdienstleistungen	19,27
Immobilien	2,55
Sensibel	47,07
Telekommunikation	7,56
Energie	-
Industriewerte	11,52
Technologie	28,00
Defensiv	18,22
Konsumgüter nicht zyklisch	4,37
Gesundheitswesen	10,99
Versorger	2,86

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,51
USA	63,38
Kanada	1,13
Lateinamerika	0,00
Europa	22,51
Vereinigtes Königreich	6,53
Eurozone	15,03
Europa - ex Euro	0,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,99
Japan	7,56
Australasien	3,34
Asien - Industrieländer	2,08
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Domizil	Österreich	KID - andere Kosten	0,82%
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	http://www.amundi.at	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (08 Jan 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	AT0000A2RYF9	Fondsvolumen (Mio.)	855,91 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				