

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

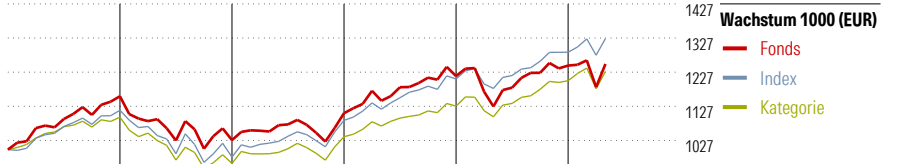
Fondsbenchmark
Not Benchmarked

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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	15,62	-11,10	7,68	9,82	2,52	0,38	Fonds
Index	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	3,11	Index
Kategorie	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	2,21	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-4,85	Sharpe Ratio	0,36
Beta	1,33	Volatilität	9,04
Information Ratio	-0,85		
Tracking Error	3,81		

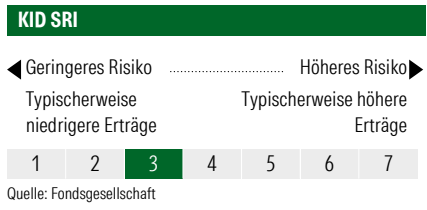
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	4,03	5,51	7,18
3 Monate	2,91	2,37	2,00
6 Monate	6,76	6,14	9,41
1 Jahr	11,04	12,91	18,15
3 Jahre p.a.	6,50	10,04	8,98
5 Jahre p.a.	4,27	5,37	3,99

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,78	33,24	29,42
5 Jahre	23,27	29,89	21,63
10 Jahre	89,96	74,22	50,29
Seit Auflage	178,52	-	-



Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

			Groß
			Mittel
			Klein
Wert	Blend	Wachstum	

Anlagestil Anleihen

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	

Aufteilung (in %)

Portf.	79,92
Aktien	18,71
Anleihen	1,51
Cash	-0,14
Sonstige	-

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp		4,37
Microsoft Corp		3,49
Germany (Federal Republic Of)...	-	1,84
Ireland (Republic Of)...	-	1,50
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	-	1,46
Linde PLC		1,30
Gilead Sciences Inc		1,29
AbbVie Inc		1,24
Waste Management Inc		1,21
S&P Global Inc		1,18
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		35
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,88

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 34,10	
Rohstoffe	4,72
Konsumgüter zyklisch	7,93
Finanzdienstleistungen	19,10
Immobilien	2,35
Sensibel 47,19	
Telekommunikation	7,47
Energie	-
Industriewerte	11,79
Technologie	27,93
Defensiv 18,71	
Konsumgüter nicht zyklisch	4,18
Gesundheitswesen	11,60
Versorger	2,94

Regionen

Region	% Akt
Amerika 65,10	
USA	63,96
Kanada	1,14
Lateinamerika	0,00
Europa 22,16	
Vereinigtes Königreich	6,59
Eurozone	14,64
Europa - ex Euro	0,93
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 12,74	
Japan	7,40
Australasien	3,17
Asien - Industrieländer	2,17
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.)	632,52 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0JMVM		
Email	leben.service@hdi.de				