

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		

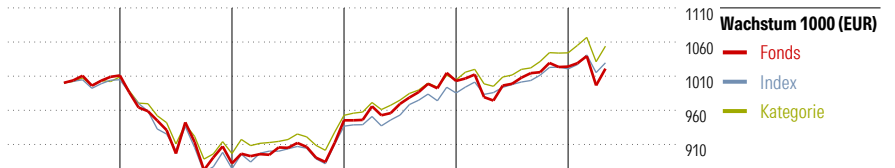
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-12,73	7,15	6,10	2,09	-0,29	Fonds
Index	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,87	Index
Kategorie	-	-10,93	6,34	5,50	4,02	0,92	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	1,42	1,88	2,49
3 Monate	0,21	0,03	0,32
6 Monate	2,44	1,81	3,18
1 Jahr	5,03	5,33	7,16
3 Jahre p.a.	4,71	5,22	6,29
5 Jahre p.a.	-	-	-

Rendite kumul. (%)

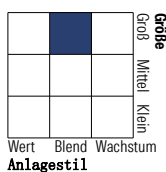
(22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	14,81	16,50	20,08
5 Jahre	-	-	-
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	3,83	-	-

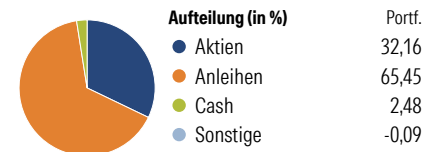
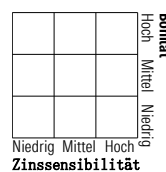
Portfolio 28 Feb 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of) 4%	2035-04-30	3,03
Spain (Kingdom of)...		2,69
Spain (Kingdom of) 1%	2042-07-30	2,43
Netherlands (Kingdom Of)...		2,36
BNG Bank N.V. 0.125%	2033-04-19	1,87
SFIL SA 0.25%	2031-12-01	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

	% 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

	% 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				