

Amundi Total Return - A EUR AD (D)

Morningstar Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv -
Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der absolut orientierte internationale Rentenfonds strebt eine stetige Rendite bei geringem Risiko an (Total-Return-Prinzip). Das Fondsmanagement investiert in verschiedene Wertpapierklassen und nutzt flexibel die Zins- und Kurschancen an den weltweiten Kapitalmärkten.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha | 0,98 | Sharpe Ratio | -0,25 |
| Beta | 1,05 | Volatilität | 7,08 |
| Information Ratio | 0,32 | | |
| Tracking Error | 2,56 | | |

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

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 2,57 | 1,61 | 2,32 |
| 3 Monate | 2,74 | 1,74 | 1,97 |
| 6 Monate | 6,87 | 5,52 | 6,37 |
| 1 Jahr | 5,79 | 5,88 | 6,82 |
| 3 Jahre p.a. | 0,09 | -0,87 | -0,10 |
| 5 Jahre p.a. | 2,06 | 0,90 | 1,28 |

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre | 0,27 | -2,57 | -0,30 |
| 5 Jahre | 10,76 | 4,56 | 6,55 |
| 10 Jahre | 12,45 | 22,71 | 16,41 |
| Seit Auflage | 66,88 | - | - |

KID SRI

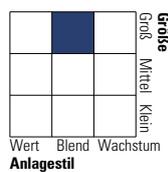


Quelle: Fondsgesellschaft

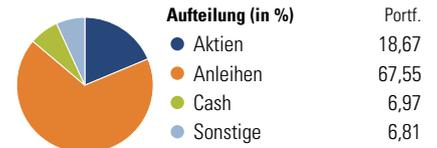
Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| European Bank For... | — | 4,67 |
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 2,68 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,56 |
| Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z... | — | 2,35 |
| Amundi Fd Sol Icaav | — | 2,17 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,66 |
| Italy (Republic Of)... | — | 1,38 |
| France (Republic Of)... | — | 1,34 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,32 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,27 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 140 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 342 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 21,41 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 31,28 |
| Rohstoffe | 4,91 |
| Konsumgüter zyklisch | 9,16 |
| Finanzdienstleistungen | 14,99 |
| Immobilien | 2,23 |
| Sensibel | 40,57 |
| Telekommunikation | 7,08 |
| Energie | 3,94 |
| Industriewerte | 11,18 |
| Technologie | 18,37 |
| Defensiv | 28,15 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,04 |
| Gesundheitswesen | 12,70 |
| Versorger | 7,41 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 44,10 |
| USA | 40,89 |
| Kanada | 0,88 |
| Lateinamerika | 2,33 |
| Europa | 47,63 |
| Vereinigtes Königreich | 11,24 |
| Eurozone | 27,40 |
| Europa - ex Euro | 7,94 |
| Europa -Schwellenländer | 0,20 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,86 |
| Asien | 8,27 |
| Japan | 0,08 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 3,22 |
| Asien - Schwellenländer | 4,97 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,25% |
| Adresse | 5, Allée Scheffer,, 2520 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,22% |
| Internet | https://first-eagle.am... | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (18 Jan 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU0149168907 | Fondsvolumen (Mio.) | 157,56 EUR |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | 534304 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |