

# Amundi Total Return - A EUR (C)

## Morningstar Kategorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

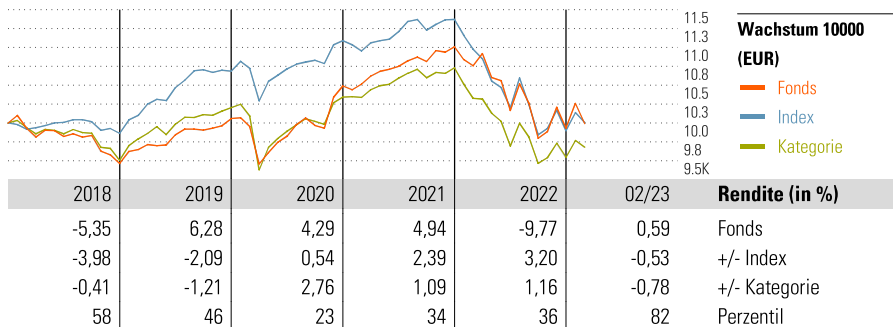
★★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

### 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	2,62	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,06	Std. Abweichung	7,43
R <sup>2</sup>	84,05	3 J. Risiko	∅
Information Ratio	0,80	5 J. Risiko	∅
Tracking Error	3,00	10 J. Risiko	∅

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

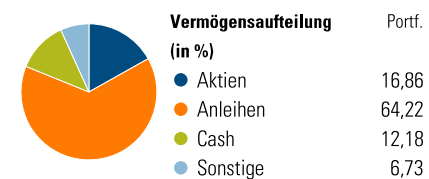
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(27 Mrz 2023)			
3 Monate	1,37	-0,73	0,27
6 Monate	2,80	-0,13	1,52
1 Jahr	-7,40	-0,84	-0,68
3 Jahre p.a.	2,17	2,65	0,93
5 Jahre p.a.	0,51	0,08	0,65

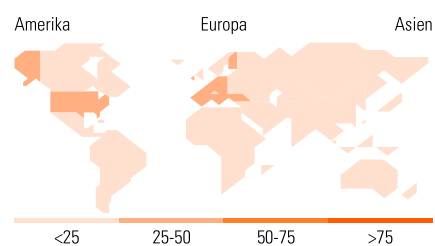
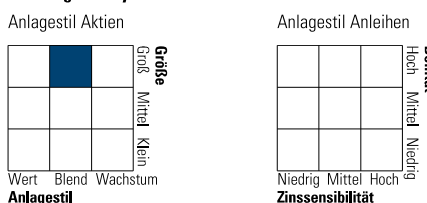
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
(27 Mrz 2023)			
3 Jahre	6,65	8,08	2,89
5 Jahre	2,57	0,43	3,26
10 Jahre	10,54	-11,30	-2,43
Seit Auflage	38,86	-	-

### Portfolio 31 Jan 2023



### Morningstar Style Box™



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquidity-Rated...	—	4,00
European Bank For...	—	3,90
United States Treasury Bonds...	—	3,35
United States Treasury Bonds...	—	3,06
Amundi Physical Gold ETC C	—	2,60
Amundi Fds EM Eq ESG Impvrs Z...	—	2,07
Afs - Icav Global Multi Z2 Usd	—	1,81
United Kingdom of Great...	—	1,38
Italy (Republic Of)...	—	1,34
United States Treasury Bonds...	—	1,29
Positionen Aktien Gesamt		148
Positionen Anleihen Gesamt		253
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,80

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,03</b>
Rohstoffe	4,77
Konsumgüter zyklisch	10,21
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	3,12
<b>Sensibel</b>	<b>38,58</b>
Telekommunikation	8,07
Energie	5,68
Industriewerte	9,79
Technologie	15,03
<b>Defensiv</b>	<b>29,39</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9,78
Gesundheitswesen	12,89
Versorger	6,72

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>43,61</b>
USA	39,90
Kanada	1,36
Lateinamerika	2,35
<b>Europa</b>	<b>47,76</b>
Vereinigtes Königreich	9,50
Eurozone	27,42
Europa - ex Euro	9,64
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	1,11
<b>Asien</b>	<b>8,62</b>
Japan	0,09
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,00
Asien - Schwellenländer	5,53

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	Einmalanlage	-
Telefon	+352 47 676667	Währung	EUR	Weitere Anlagen	-
Internet	www.amundi.com	UCITS	Ja		
Auflagedatum	7 Jan 2005	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Fondsmanager	Ralph Ziefle	ISIN	LU0209095446		
Verantwortlich seit	1 Aug 2016	WKN	AODPHJ		
NAV (27 Mrz 2023)	69,43 EUR				
Fondsvolumen (Mio.)	172,60 EUR				

**fonds aktiv.de**  
e.mail anfrage@fondsaktiv.de  
Telefon +49 (0) 3431 605 920