

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
R²	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)

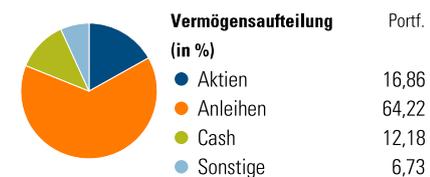
Rollierende Renditen (%)

(27 Mrz 2023)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
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

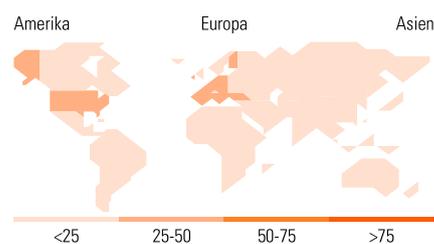
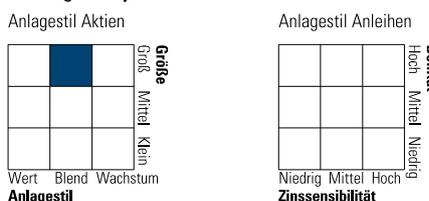
Rendite kumul. (%)

(27 Mrz 2023)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
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 %)	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	% Akt
Zyklisch	32,03
Rohstoffe	4,77
Konsumgüter zyklisch	10,21
Finanzdienstleistungen	13,94
Immobilien	3,12
Sensibel	38,58
Telekommunikation	8,07
Energie	5,68
Industriewerte	9,79
Technologie	15,03
Defensiv	29,39
Konsumgüter nicht zyklisch	9,78
Gesundheitswesen	12,89
Versorger	6,72

Regionen	% Akt
Amerika	43,61
USA	39,90
Kanada	1,36
Lateinamerika	2,35
Europa	47,76
Vereinigtes Königreich	9,50
Eurozone	27,42
Europa - ex Euro	9,64
Europa -Schwellenländer	0,10
Mittlerer Osten / Afrika	1,11
Asien	8,62
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