

# Amundi Funds Global Equity A EUR (C)

Stand: 07.04.2026

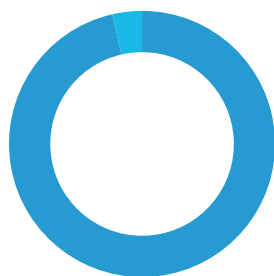
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds legt weltweit in Aktien von Unternehmen aller Branchen an. Ziel ist die Steigerung des Fondsvermögens. Der Fonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und für eine effiziente Portfolioverwaltung ein.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



**Aktien:** 96,41 %  
**Kasse:** 3,59 %

## Sektorengewichtung

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Finanzwesen                  | 25,84 % |
| IT                           | 20,35 % |
| Industrie                    | 10,78 % |
| Grundstoffe                  | 8,86 %  |
| Konsum, zyklisch             | 7,84 %  |
| Gesundheit                   | 7,39 %  |
| Energie                      | 4,23 %  |
| Konsum, nicht zyklisch       | 4,10 %  |
| Kommunikationsdienste        | 3,79 %  |
| Öffentliche Dienstleistungen | 3,22 %  |

## Top Positionen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,16 %  |
| Bank of America Corp.        | 4,12 %  |
| Amazon.com Inc.              | 3,92 %  |
| Alphabet, Inc. - Class A     | 3,79 %  |
| Shell PLC                    | 3,29 %  |
| CRH                          | 2,92 %  |
| Eversource Energy            | 2,73 %  |
| Regions Financial Corp.      | 2,47 %  |
| KB Financial Group           | 2,32 %  |
| Cisco Systems, Inc.          | 2,12 %  |
| Summe Top-Positionen         | 32,84 % |

## Stammdaten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| ISIN                          | LU1883342377           |
| Fondsgesellschaft             | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil                  | -                      |
| Fondswährung                  | EUR                    |
| Auflegedatum                  | 14.06.2019             |
| Fondsvermögen                 | 1.690,07 Mio.          |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 2,51 %                 |
| Total Expense Ratio           | + 1,93 %               |
| Transaktionskosten            | + 0,58 %               |
| Rückvergütung                 | - 0,00 %               |
| Performance Fee               | 20,0                   |
| f-fex Fondsrating             | -                      |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -0,91 % |
| Rendite 6 Monate     | 4,92 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 39,56 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 16,75 % |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 11,98 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 1,81 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 39,56 % |
| Wertentwicklung 2024 | -7,21 % |

## Risikokennzahlen

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 12,17 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 1,10     |
| Max. Verlust in Monaten | 6        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -17,04 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| USA                        | 61,84 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,43 %  |
| Japan                      | 6,93 %  |
| Irland                     | 2,70 %  |
| Deutschland                | 2,60 %  |
| Kanada                     | 1,96 %  |
| Mexiko                     | 1,77 %  |
| Taiwan                     | 1,73 %  |
| Vereinigtes Königreich     | 1,62 %  |
| Niederlande                | 1,22 %  |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 **die Bayerische**