

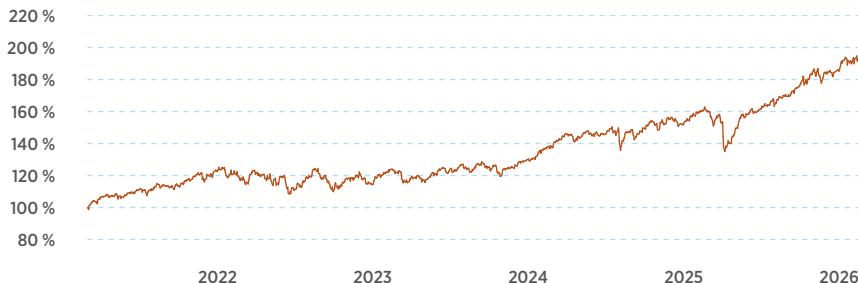
# Amundi Funds Global Equity A EUR (C)

Stand: 28.02.2026

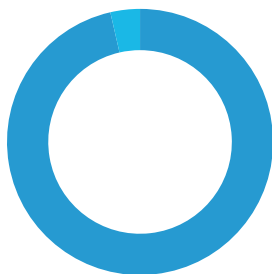
## Anlageschwerpunkt

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	6,27 %
Rendite 6 Monate	15,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	22,41 %
Rendite 3 Jahr p.a.	17,23 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,98 %
Rendite lfd. Jahr	5,94 %
Wertentwicklung 2025	22,41 %
Wertentwicklung 2024	14,69 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,12 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,13
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,04 %

## Risikoindikator (SRI)



## 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**