

Amundi Funds Global Equity A EUR (C)

Stand: 30.04.2026

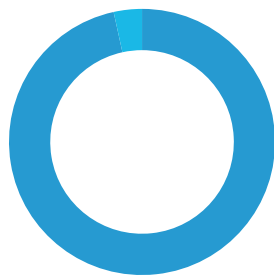
Anlageschwerpunkt

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: 96,57 %
Kasse: 3,43 %

Sektorengewichtung

| | |
|------------------------------|---------|
| Finanzwesen | 24,85 % |
| IT | 24,82 % |
| Industrie | 11,03 % |
| Grundstoffe | 7,87 % |
| Gesundheit | 7,63 % |
| Kommunikationsdienste | 5,67 % |
| Energie | 4,94 % |
| Konsum, zyklisch | 3,43 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 3,37 % |
| Öffentliche Dienstleistungen | 2,96 % |

Top Positionen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Bank of America Corp. | 4,52 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,29 % |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,18 % |
| Shell PLC | 3,52 % |
| Microsoft Corp. | 3,23 % |
| CRH | 2,86 % |
| Eversource Energy | 2,49 % |
| Cisco Systems, Inc. | 2,42 % |
| Advanced Mic. Dev | 2,40 % |
| Regions Financial Corp. | 2,34 % |
| Summe Top-Positionen | 32,25 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| ISIN | LU1883342377 |
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 14.06.2019 |
| Fondsvermögen | 1.828,24 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 | 6,63 % |
| Rendite 6 Monate | 9,37 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 38,42 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 19,81 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 13,61 % |
| Rendite lfd. Jahr | 9,35 % |
| Wertentwicklung 2025 | 38,42 % |
| Wertentwicklung 2024 | 2,10 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 12,21 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,34 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -17,04 % |

Risikoindikator (SRI)



Regionen

| | |
|----------------------------|---------|
| USA | 65,70 % |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,65 % |
| Japan | 5,79 % |
| Irland | 2,61 % |
| Deutschland | 2,27 % |
| Taiwan | 1,81 % |
| Mexiko | 1,68 % |
| Kanada | 1,64 % |
| Vereinigtes Königreich | 1,31 % |
| Niederlande | 1,25 % |
| Italien | 1,03 % |

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**