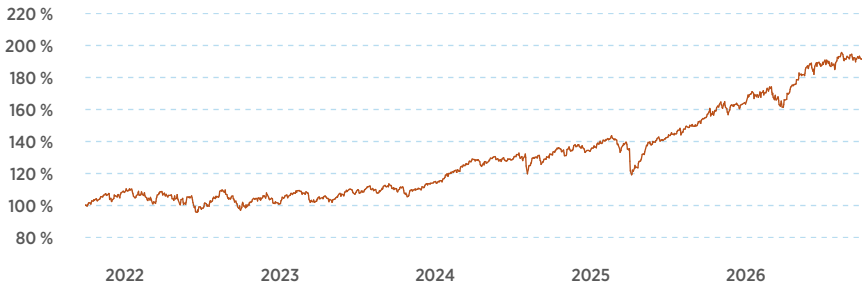
Amundi Funds Global Equity A EUR (C)

Stand: 30.09.2026

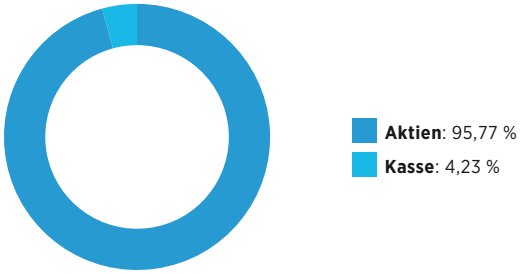
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

IT	30,87 %
Finanzwesen	22,86 %
Industrie	11,07 %
Gesundheit	6,80 %
Grundstoffe	6,33 %
Konsum, zyklisch	5,79 %
Energie	3,87 %
Konsum, nicht zyklisch	3,37 %
Kommunikationsdienste	2,71 %
Öffentliche Dienstleistungen	2,10 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	4,98 %
Bank of America Corp.	4,17 %
Shell PLC	3,41 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	3,05 %
Amazon.com Inc.	2,95 %
Nvidia Corp.	2,95 %
Salesforce.com	2,72 %
Advanced Mic. Dev	2,65 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,19 %
Eversource Energy	2,10 %
Summe Top-Positionen	31,17 %

Stammdaten

ISIN	LU1883342377
Fondsgesellschaft	Amundi Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	14.06.2019
Fondsvermögen	2.323,88 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,63 %
Total Expense Ratio	+ 1,93 %
Transaktionskosten	+ 0,54 %
Rückvergütung	- 0,84 %
Performance Fee	20.0
f-fex Fondsrating	-

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,42 %
Rendite 6 Monate	17,22 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,17 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,07 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,84 %
Rendite lfd. Jahr	17,07 %
Wertentwicklung 2025	23,17 %
Wertentwicklung 2024	17,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,39 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,36
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,04 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	59,00 %
Korea, Republik (Südkorea)	9,00 %
Irland	5,91 %
Japan	5,19 %
Vereinigtes Königreich	3,89 %
Italien	1,92 %
Taiwan	1,88 %
Kanada	1,61 %
Mexiko	1,53 %
Deutschland	1,52 %

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