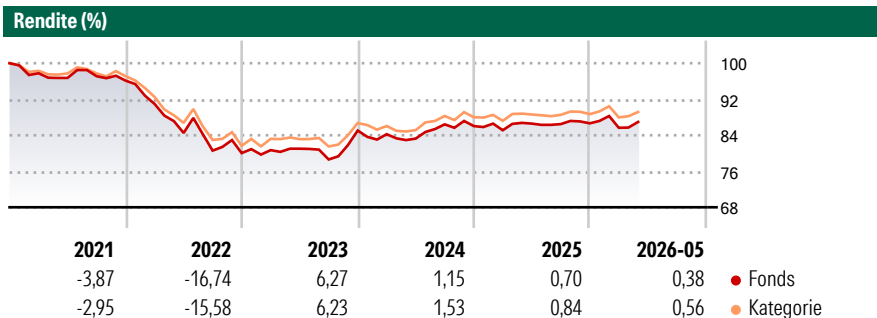


# Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VA (C)

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Staatsanleihen EUR	15,94	Mai 29 2026	AT0000671896	EUR

**Anlageziel**  
Der Fonds ist ein Anleihenfonds und strebt unter Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Aspekten als finanzielles Anlageziel einen regelmäßigen Ertrag bei entsprechender Risikostreuung an. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über oder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente oder einzelner Anleihen innerhalb des Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern. Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldanlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Auch der nicht in Wertpapieren angelegte...



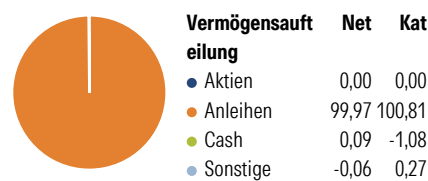
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	-0,08
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,92
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	0
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,48	-	-1,38	2026	-1,13	-	-	-
6 Monate	-0,13	-	-0,06	2025	-1,08	1,73	-0,13	0,19
1 Jahr	0,25	-	0,35	2024	-0,96	-1,17	3,80	-0,44
3 Jahre p.a.	2,39	-	2,30	2023	0,82	0,41	-2,96	8,19
5 Jahre p.a.	-2,11	-	-1,63	2022	-5,39	-7,08	-4,65	-0,68
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.05.2026

**Portfolio 30.04.2026**



**Anleihen Style Box™**

Effekt. Duration	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
Durchschn.	-	8,14	AAA	-33,46	BBB	-	21,68	
Restlaufzeit			AA	-11,34	BB	-	0,07	
Durchschn. Bonität		A	A	-33,12	B	-	0,01	
					Unter B	-	0,02	
					Nicht bewertet	-	0,31	

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 3.8%	-	4,65
Italy (Republic Of) 3.35%	-	2,70
Cassa Depositi e Prestiti...	-	2,08
Italy (Republic Of) 3.15%	-	1,81
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	1,61
Investitionsbank Berlin 2.625%	-	1,57
Italy (Republic Of) 4.1%	-	1,52
The Basque Country 0.25%	-	1,41
Nordic Investment Bank 2.5%	-	1,34
Italy (Republic Of) 3.1%	-	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,03
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		151

**Sektorengewichtung Anleihen**

%	Fonds	Kat
Staatlich	99,91	100,09
Firmen	0,00	0,49
Abgesichert	0,00	0,57
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,09	-0,46
Derivate	0,00	-0,68

**Kupon %**

	Fonds	Kat
0 PIK	9,50	7,05
0 bis 4	83,68	88,32
4 bis 6	6,82	4,55
6 bis 8	0,00	0,09
8 bis 10	0,00	0,00
10 bis 12	0,00	0,00
Über 12	0,00	0,00

**Laufzeitstruktur %**

	Fonds	Kat
1 bis 3	13,71	6,28
3 bis 5	18,94	43,50
5 bis 7	17,07	11,27
7 bis 10	21,12	17,61
10 bis 15	12,37	6,83
15 bis 20	5,63	4,07
20 bis 30	10,09	4,24
Über 30	0,09	0,94

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH	Auflegedatum	21.05.2002	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 43 (1) 92 82500	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,00%
Internet	http://www.amundi.at	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,79%
Fondsmanager	Erich Hackl				
Manager Startdatum	17.12.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

