

# Amundi Austria Stock A

**ISIN**  
AT0000857412

**Fondsbenchmark**  
Wiener Borse ATX Prime PR EUR

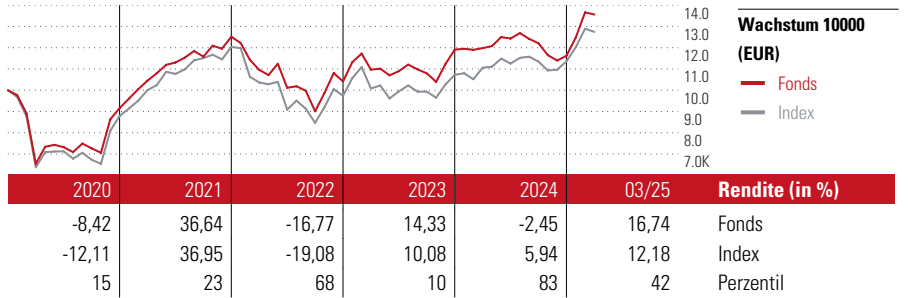
**Morningstar Rating™**  
★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	1 Jun 1990
Fondsmanager	Manfred Sibrawa
Verantwortlich seit	23 Nov 2018
NAV (17 Apr 2025)	85,48 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	163,95 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000857412
KID - andere Kosten	1,75%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	24 Jan 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

## Anlageziel

Der Amundi Austria Stock ist ein Finanzprodukt, das ESG Charakteristika gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung bewirbt. Das finanzielle Anlageziel des Amundi Austria Stock ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikosteuerung. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungsstrategie und strebt an, die Wertentwicklung des 100% ATX PRIME CAPPED 8 NR close zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in im Index enthaltene Finanzinstrumente. Der Fonds wird jedoch diskretionär...



## Kontakt

Fondsgesellschaft	Amundi Austria GmbH
Adresse	Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien
Internet	http://www.amundi.at
E-Mail	office.austria@amundi.com
Telefon	+ 43 (1) 92 82500

## Rendite kumul. (%)

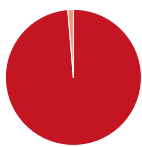
	Fonds	Idx
(17 Apr 2025)		
3 Jahre	21,81	20,30
5 Jahre	92,35	85,36
10 Jahre	59,79	52,04
Seit Auflage	1.651,13	-

## Risikokennzahlen

Alpha	0,65	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,92	Std. Abweichung	17,36
Information Ratio	0,03		
Tracking Error	6,77		

Berechnungsgrundlage Wiener Borse ATX Prime PR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 28 Feb 2025



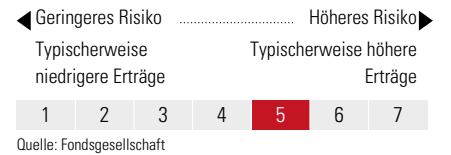
**Vermögensaufteilung (in %)**

Kategorie	Portf.
Aktien	98,82
Anleihen	0,00
Cash	1,32
Sonstige	-0,14

## Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß					0,00
Groß					13,77
Mittelgroß					56,76
Klein					21,55
Micro					7,92
Anlagestil					Ø Marktkap. 4333 EUR (Mio.)

## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	9,12
Erste Group Bank AG	Bank	9,00
Raiffeisen Bank International AG	Bank	7,46
Wienerberger AG	Immobilien	7,22
Andritz AG	Industrie	6,80
voestalpine AG	Industrie	4,94
OMV AG	Energie	4,81
DO & Co AG	Industrie	4,71
Verbund AG Class A	Energie	4,59
UNIQA Insurance Group AG	Bank	4,49
Positionen Aktien Gesamt		29
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		63,16

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>49,27</b>
Rohstoffe	12,33
Konsumgüter zyklisch	0,35
Finanzdienstleistungen	32,38
Immobilien	4,21
<b>Sensibel</b>	<b>43,53</b>
Telekommunikation	4,10
Energie	7,28
Industriewerte	25,97
Technologie	6,17
<b>Defensiv</b>	<b>7,20</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	7,20

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.