

Amundi Austria Stock A

ISIN
AT0000857412

Fondsbenchmark
Wiener Borse ATX Prime PR EUR

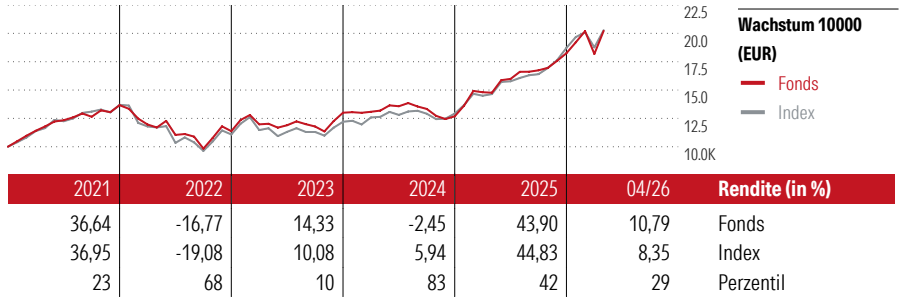
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflegedatum	1 Jun 1990
Fondsmanager	Manfred Sibrawa
Verantwortlich seit	23 Nov 2018
NAV (29 Mai 2026)	127,40 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	245,85 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	AT0000857412
KID - andere Kosten	1,79%
Transaktionskosten	0,33%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	17 Sep 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. (%)

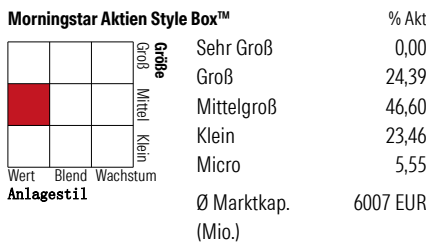
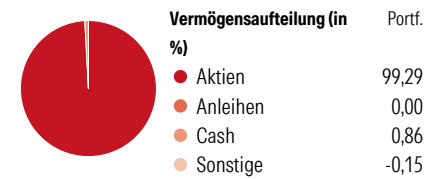
Zeitraum	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)	83,52	91,26
3 Jahre	75,77	69,63
5 Jahre	176,31	156,43
10 Jahre	2.558,38	-

Risikokennzahlen

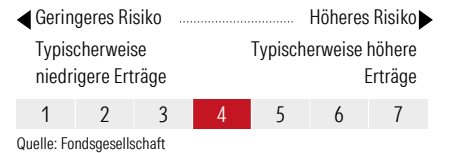
Alpha	-1,67	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,04	Std. Abweichung	14,79
Information Ratio	-0,23		
Tracking Error	6,45		

Berechnungsgrundlage Wiener Borse ATX Prime PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
OMV AG	Öl & Gas	9,73
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	8,68
Erste Group Bank AG	Bank	8,27
Andritz AG	Industrie	6,85
Verbund AG Class A	Wasserversorgung	5,81
UNIQA Insurance Group AG	Versicherung	4,80
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,78
voestalpine AG	Metall	4,71
STRABAG SE	Industrie	4,66
Wienerberger AG	Industrie	4,04

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	42,49
Rohstoffe	8,82
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	30,76
Immobilien	2,91
Sensibel	46,70
Telekommunikation	3,70
Energie	10,88
Industriewerte	24,28
Technologie	7,84
Defensiv	10,80
Konsumgüter nicht zyklisch	0,66
Gesundheitswesen	0,96
Versorger	9,19

Regionen

Region	Anteil (%)
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
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.

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