# Amundi Funds - Global Equity Responsible I2 EUR (C)

**Morningstar Rating™**
★★★★★

**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

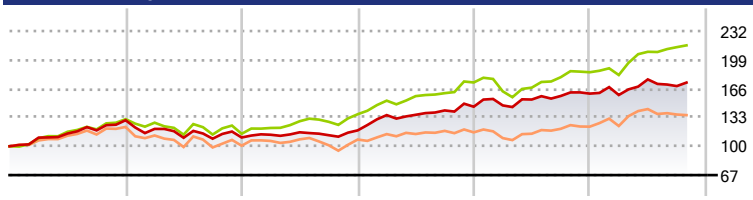
**Morningstar Kategorie™**
Branchen: Ökologie

**Morningstar Kategorie Index**
MSCI World NR EUR

## Anlageziel

Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an.Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breites Spektrum aus Aktien von Unternehmen in aller Welt, die Produkte oder Technologien bieten, die eine sauberere und gesündere Umwelt fördern oder umweltfreundlich sind. Hierzu gehören beispielsweise Unternehmen aus den Bereichen Kontrolle der Luftverschmutzung, alternative Energien, Wiederverwertung, Wasseraufbereitung und Biotechnologie. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines...

## Wertentwicklung




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,86 | -15,25 | 7,41 | 22,93 | 10,32 | 7,91 | Fonds |
| -1,21 | -2,47 | -12,19 | -3,67 | 3,55 | -8,77 | +/- Index |
| 7,23 | 2,34 | 0,05 | 15,17 | 4,51 | -2,68 | +/- Kategorie |
| 19 | 29 | 53 | 7 | 27 | 71 | Perzentil |

**Kategorie ESG Risk** (18 Sep 2026)

| Ohne Angabe | Artikel 6 | **Artikel 8** | Artikel 9 |
|---|---|---|---|

**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Aug 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 0,33 | 0,44 | 6,55 |
| 6 Monate | 2,93 | -0,06 | 10,13 |
| 1 Jahr | 8,81 | -7,58 | -0,35 |
| 3 Jahre p.a. | 14,19 | -2,78 | 5,46 |
| 5 Jahre p.a. | 5,96 | -3,98 | 5,73 |

Daten per 23.11.2026

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 48,91 | -11,15 | 20,34 |
| 5 Jahre | 33,59 | -27,08 | 32,41 |
| 10 Jahre | 158,31 | -48,42 | 61,89 |
| Overall | 228,72 | -187,34 | 110,27 |

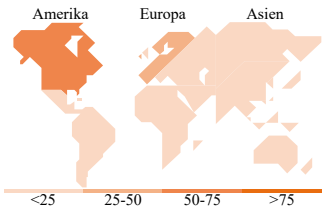
Daten per 23.11.2026

## Portfolio 30.09.2026

**Rating (31.10.2026)**
Morningstar Rating™ ★★★★★



| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 99,42 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,62 |
| Sonstige | -0,04 |




**Top Positionen**

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 2,94 |
| Deere & Co | | 2,86 |
| Westinghouse Air Brake... | | 2,86 |
| Trane Technologies PLC Class A | | 2,82 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 2,81 |
| Ecolab Inc | | 2,80 |
| Erste Group Bank AG. | | 2,79 |
| Sompo Holdings Inc | | 2,76 |
| Union Pacific Corp | | 2,75 |
| UniCredit SpA | | 2,74 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,13 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 49 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **38,92** |
| Rohstoffe | 4,08 |
| Konsumgüter zyklisch | 1,69 |
| Finanzdienstleistungen | 33,16 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **42,97** |
| Telekommunikation | 1,57 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 27,69 |
| Technologie | 13,71 |
| **Defensiv** | **18,11** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 1,39 |
| Gesundheitswesen | 10,58 |
| Versorger | 6,14 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **51,93** |
| USA | 50,46 |
| Kanada | 1,47 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **39,89** |
| Vereinigtes Königreich | 6,05 |
| Eurozone | 25,53 |
| Europa - ex Euro | 8,32 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| **Asien** | **8,18** |
| Japan | 6,63 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 1,55 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | Amundi Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 2.252,70 EUR |
| Adresse | 5, Allée Scheffer,L-2520 Luxembourg | Währung | EUR | NAV (23.11.2026) | EUR 3.287,20 |
| Internet | www.amundi.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,91% |
| Auflagedatum | 15 Okt 2007 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | | |
| Manager seit | 01 Jan 2003 | ISIN | LU1883320050 | Transaktionskosten (19 Aug 2026) | 0,37% |
| Fondsmanager | Christian Zimmermann | WKN | A2PCQ5 | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.