

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™
Garantiefonds

NAV

115,01

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

DE000A0HOWU9

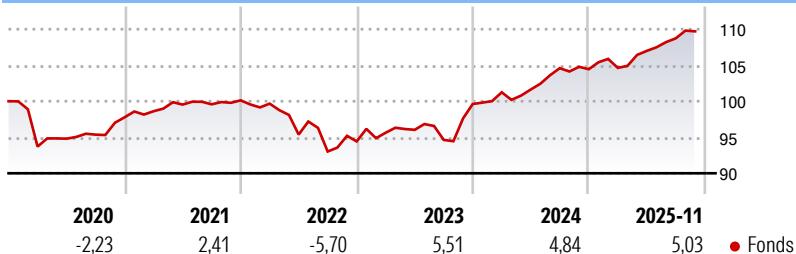
Währung

EUR

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Vermögenswerte aus verschiedenen niedrig korrelierenden Assetklassen, darunter vor allem Renten und Aktien. Dabei sollen Anlagechancen in verschiedenen Bereichen und Märkten genutzt werden, um einen hohen Grad der Diversifikation zu erreichen. Es können zudem Schwerpunkte in bestimmten Branchen, Regionen oder Assetklassen gebildet werden. Ziel ist dabei stets, dass die Chancen der Anlage größer als deren Risiken sind. Dazu wird das Risiko anhand anerkannter Bewertungssystematiken strikt kontrolliert und beispielsweise durch den Einsatz von Optionen reduziert. Gleichwohl kann nicht gewährleistet werden, dass das Ziel...

Rendite (%)



Risikokennzahlen

		Rollierende Renditen %
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,50
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	Risiko 10 J.	-
		Daten per 30.11.2025

Risikokennzahlen

	Fonds	Bmark	Kat
2025	0,17	2,26	1,63
2024	1,63	0,39	2,91
2023	1,28	0,42	-1,46
2022	-0,46	-4,31	-2,47
2021	0,87	0,93	0,04
			0,56

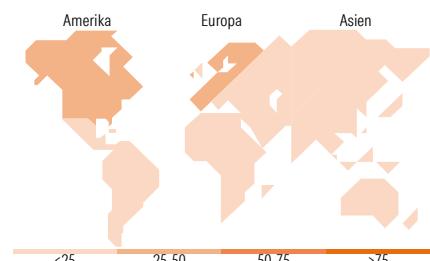
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	2,26	1,63	-
2024	1,63	0,39	2,91	-0,14
2023	1,28	0,42	-1,46	5,27
2022	-0,46	-4,31	-2,47	1,51
2021	0,87	0,93	0,04	0,56

Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	21,28	31,03
• Anleihen	67,99	54,98
• Cash	10,14	12,72
• Sonstige	0,59	1,27



Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	42,00	39,59
USA	40,96	38,29
Kanada	0,00	1,11
Lateinamerika	1,04	0,19
Europa	40,03	55,23
Vereinigtes Königreich	8,21	1,32
Eurozone	21,16	51,38
Europa - ex Euro	9,41	2,24
Europa - Schwellenländer	0,22	0,06
Afrika	0,72	0,10
Mittlerer Osten	0,30	0,14
Asien	17,97	5,17
Japan	10,21	2,57
Australasien	0,00	0,50
Asien - Industrieländer	3,81	1,13
Asien - Schwellenländer	3,95	0,97

Top Positionen

Name	Sektor	%
France (Republic Of) 0%	—	4,69
Italy (Republic Of) 0%	—	4,64
Italy (Republic Of) 3%	—	3,20
Italy(Rep Of) 0%	—	3,08
Italy (Republic Of) 0.25%	—	3,00
United States Treasury Notes...	—	2,95
iShares MSCI Japan ESG Enh...	—	2,19
Amundi MSCI...	—	2,11
Italy (Republic Of) 0.95%	—	1,67
United States Treasury Notes...	—	1,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,21
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		494
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		142

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	16.06.2008	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja		

Generali AktivMix Dynamik Protect 80**Morningstar Rating™**

Nicht bewertet

Fondsmanager	Andrea Scotti	Verwaltungsgebühren und	1,60%
Manager Startdatum	01.10.2018	sonstige Verwaltungs- oder	
		Betriebskosten	