

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

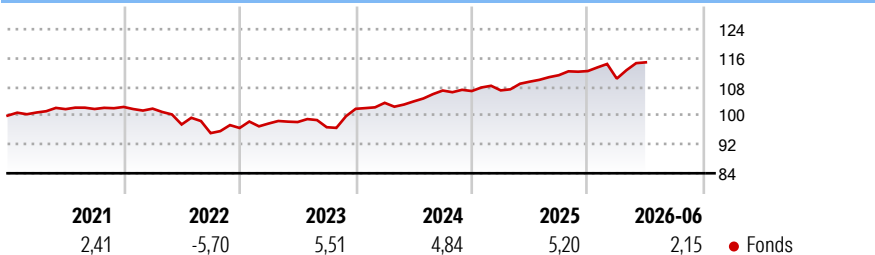
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Garantiefonds	117,67	Jun 30 2026	DE000A0H0WU9	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 (%)



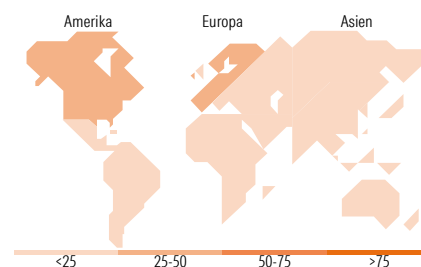
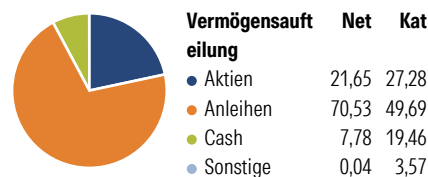
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,60
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,10
R² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,11	-	-	2026	-1,88	4,11	-	-
6 Monate	2,15	-	-	2025	0,17	2,26	1,63	1,04
1 Jahr	4,90	-	-	2024	1,63	0,39	2,91	-0,14
3 Jahre p.a.	5,34	-	-	2023	1,28	0,42	-1,46	5,27
5 Jahre p.a.	2,43	-	-	2022	-0,46	-4,31	-2,47	1,51
10 Jahre p.a.	1,52	-	-					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,39
Italy (Republic Of) 3%	-	2,96
Italy (Republic Of) 0%	-	2,91
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,81
United States Treasury Notes...	-	2,72
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	2,36
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	2,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,32
France (Republic Of) 0%	-	2,32
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,55
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		449
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		158

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	39,31	37,03
USA	38,39	36,17
Kanada	0,00	0,69
Lateinamerika	0,91	0,17
Europa	40,54	57,90
Vereinigtes Königreich	8,02	1,06
Eurozone	21,08	54,99
Europa - ex Euro	10,50	1,63
Europa - Schwellenländer	0,21	0,05
Afrika	0,25	0,06
Mittlerer Osten	0,48	0,10
Asien	20,15	5,08
Japan	10,74	2,60
Australasien	0,00	0,35
Asien - Industrieländer	5,77	1,35
Asien - Schwellenländer	3,63	0,78

Stammdaten

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

© 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.

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

Fondsmanager	Andrea Scotti	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Manager Startdatum	01.10.2018		