

Generali AktivMix Dynamik Protect 80

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Garantiefonds

NAV

113,03

NAV Datum

Mrz 31 2026

ISIN

DE000A0H0WU9

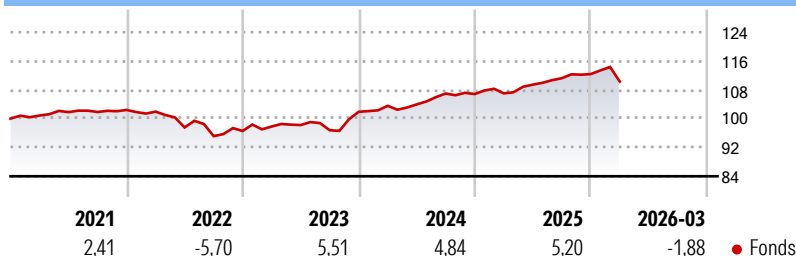
Währung

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

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,29
Beta 3 J.	- Standardabweich	3,92
R ² 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende

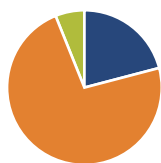
Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,88	-	-
6 Monate	-0,85	-	-
1 Jahr	3,04	-	-
3 Jahre p.a.	4,08	-	-
5 Jahre p.a.	1,80	-	-
10 Jahre p.a.	0,98	-	-

Daten per 31.03.2026

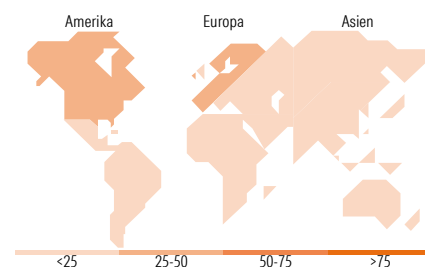
Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	0,17	2,26	1,63	1,04
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

Portfolio 28.02.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	20,92	32,67
• Anleihen	72,99	52,13
• Cash	6,09	12,62
• Sonstige	0,00	2,58



Top Positionen

Name	Sektor	%
Italy (Republic Of) 0%	-	4,43
Italy (Republic Of) 3%	-	3,03
Italy (Republic Of) 0%	-	2,94
Italy (Republic Of) 0.25%	-	2,86
United States Treasury Notes...	-	2,73
iShares MSCI Japan CTB Enh...	-	2,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,35
France (Republic Of) 0%	-	2,34
iShares MSCI EM CTB Enh ESG...	-	2,17
Italy (Republic Of) 0.95%	-	1,60
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,80
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		430
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		155

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	37,50	36,53
USA	36,54	35,27
Kanada	0,00	1,05
Lateinamerika	0,96	0,21
Europa	42,67	57,81
Vereinigtes Königreich	8,44	1,08
Eurozone	21,80	54,56
Europa - ex Euro	11,37	1,90
Europa - Schwellenländer	0,23	0,06
Afrika	0,33	0,09
Mittlerer Osten	0,50	0,11
Asien	19,82	5,66
Japan	11,20	2,63
Australasien	0,00	0,54
Asien - Industrieländer	4,47	1,42
Asien - Schwellenländer	4,15	1,06

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		

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

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