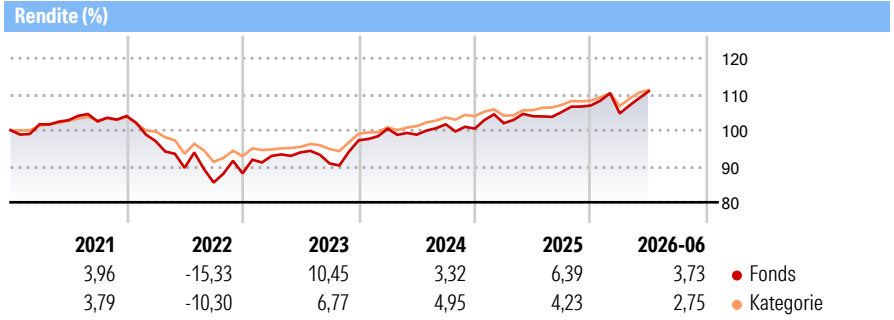


Generali Komfort Strategie 30

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	67,35	Jun 30 2026	LU0414378710	EUR

Anlageziel
Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 30 strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei der Substanzerhalt im Vordergrund steht. Dazu werden die Teilfondsmittel in Aktien und Rententitel angelegt, wobei deren Gewichtung sich grundsätzlich nach der jeweiligen Marktlage richtet.



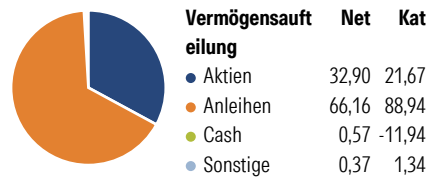
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,47
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	6,16
R ² 3 J.	-	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Hoch
	- Risiko 10 J.	> Ø

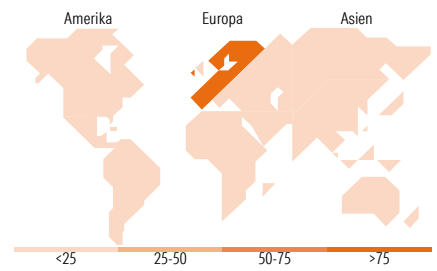
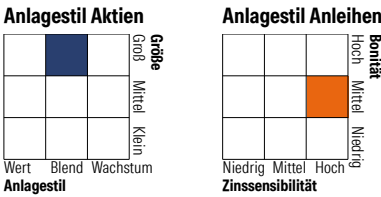
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	5,91	-	4,18	2026	-2,06	5,91	-	-
6 Monate	3,73	-	2,75	2025	1,51	1,90	1,12	1,71
1 Jahr	6,68	-	5,31	2024	3,30	-1,66	2,92	-1,18
3 Jahre p.a.	5,69	-	5,25	2023	5,53	1,06	-3,31	7,11
5 Jahre p.a.	1,52	-	1,75	2022	-6,72	-7,66	-4,55	2,97
10 Jahre p.a.	2,32	-	1,85					

Daten per 30.06.2026

Portfolio 31.05.2026



Morningstar Style Box™



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	-	18,87
iShares Core EURO STOXX 50...	-	18,66
Amundi Prime Euro Government...	-	16,91
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	13,84
iShares Euro Govt Bd Cp...	-	13,05
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	-	10,80
Amundi Euro Stoxx 50 Il...	-	3,93
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	3,67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,74
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	37,79	35,44
📈 Sensitiv	47,75	46,86
➡️ Defensiv	14,46	17,70

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	99,14	46,30
⚙️ Firmen	0,00	45,06
🏠 Abgesichert	0,00	2,29
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	0,86	2,98
📄 Derivate	0,00	3,36

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,88	26,24
USA	1,88	25,78
Kanada	0,00	0,32
Lateinamerika	0,00	0,13
Europa	98,12	69,31
Vereinigtes Königreich	0,00	4,43
Eurozone	96,81	58,85
Europa - ex Euro	1,31	5,75
Europa - Schwellenländer	0,00	0,13
Afrika	0,00	0,08
Mittlerer Osten	0,00	0,06
Asien	0,00	4,46
Japan	0,00	1,55
Australasien	0,00	0,05
Asien - Industrieländer	0,00	1,95
Asien - Schwellenländer	0,00	0,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflegedatum	29.05.2009	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,40%
Fondsmanager	Gregor Radnikow				
Manager Startdatum	25.08.2021				