PROXALTO

Generali Komfort Strategie 30

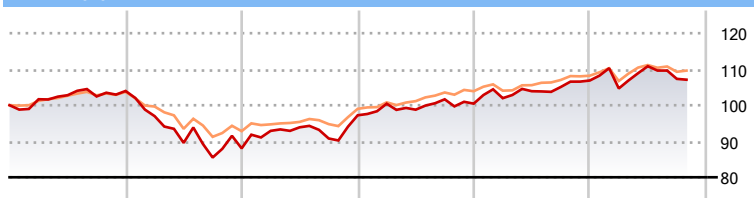
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv	65,07	Okt 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.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	3,96	-15,33	10,45	3,32	6,39	0,22
Kategorie	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	1,34

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,53
Beta 3 J.	-	Standardabweich	6,07
R^2 3 J.	-	ung 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
3 Monate	-2,31	-	-0,71
6 Monate	0,20	-	0,79
1 Jahr	0,51	-	1,46
3 Jahre p.a.	5,88	-	5,22
5 Jahre p.a.	0,69	-	1,32
10 Jahre p.a.	1,83	-	1,55

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,06	5,91	-3,18	-
2025	1,51	1,90	1,12	1,71
2024	3,30	-1,66	2,92	-1,18
2023	5,53	1,06	-3,31	7,11
2022	-6,72	-7,66	-4,55	2,97

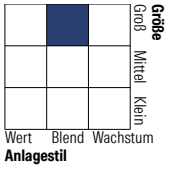
Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	33,72	22,41
Anleihen	65,32	73,12
Cash	0,57	9,72
Sonstige	0,39	-5,25

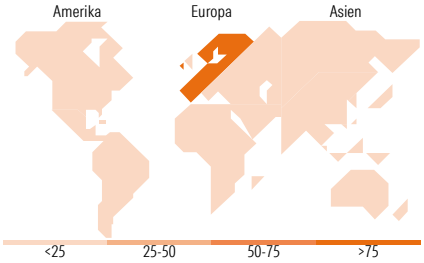
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	19,05
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	18,64
Amundi Prime Euro Government...	—	16,68
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	—	13,66
iShares Euro Govt Bd Cp...	—	12,88
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	11,12
Amundi Euro Stoxx 50 II...	—	4,05
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	—	3,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	38,98	35,64
Sensitiv	45,73	46,29
Defensiv	15,29	18,07

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	99,14	34,40
Firmen	0,00	52,27
Abgesichert	0,00	2,99
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,86	2,90
Derivate	0,00	7,44

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,05**	**27,34**
USA	2,05	27,01
Kanada	0,00	0,20
Lateinamerika	0,00	0,14
Europa	**97,95**	**68,28**
Vereinigtes Königreich	0,00	4,58
Eurozone	96,65	57,69
Europa - ex Euro	1,30	5,74
Europa -Schwellenländer	0,00	0,12
Afrika	0,00	0,07
Mittlerer Osten	0,00	0,07
Asien	**0,00**	**4,38**
Japan	0,00	1,76
Australasien	0,00	0,09
Asien - Industrieländer	0,00	1,70
Asien - Schwellenländer	0,00	0,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	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				

© 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.

MORNINGSTAR