

Generali Komfort Strategie 50

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung	
-	Mischfonds EUR ausgewogen	77,87	Nov 28 2025	LU0414380708	EUR	
Anlageziel		Rendite (%)				
<p>Der gemischte Teilfonds Generali Komfort Strategie 50 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.</p>						
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,66	2020	0,74	● Fonds	
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,51	2021	9,20	● Kategorie	
R² 3 J.	- ung 3 J.		2022	-13,35		
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0	2023	13,48		
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0	2024	5,25		
	Risiko 10 J.	> 0	2025-11	9,44		
<p>Daten per 30.11.2025</p>						
Risikokennzahlen		Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,66	2025	3,18	1,97	
Beta 3 J.	- Standardabweich	7,51	2024	5,96	-1,48	
R² 3 J.	- ung 3 J.		2023	7,85	7,42	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	> 0	2022	-7,41	-4,24	
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	> 0	2021	4,08	6,43	
	Risiko 10 J.	> 0		2,29	-0,34	
<p>Daten per 30.11.2025</p>						
Portfolio 31.10.2025						
		Vermögensaufteilung	Net	Kat		
• Aktien	35,89	50,85	Morningstar Style Box™			
• Anleihen	45,28	42,04	Anlagestil Aktien			
• Cash	-0,83	2,99	Größe	Groß	Mittel	Klein
• Sonstige	19,67	4,12	Anlagestil	Niedrig	Mittel	Hoch
			Wert	Niedrig	Mittel	Hoch
			Blend	Niedrig	Mittel	Hoch
			Wachstum	Niedrig	Mittel	Hoch
			Anlagestil	Niedrig	Mittel	Hoch
Top Positionen		Sektorenengewichtung Aktien %	Fonds	Kat	Regionale Aufteilung %	
Name	Sektor	%			Fonds	
iShares Core EURO STOXX 50...	-	18,90			Kat	
Amundi Euro Stoxx 50 II...	-	18,68				
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	-	18,38				
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	-	17,06				
Amundi Prime Euro Government...	-	12,81				
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1D	-	10,73				
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3...	-	3,37				
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,94				
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0				
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0				
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					