

Generali Komfort Strategie 50

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

NAV

77,87

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0414380708

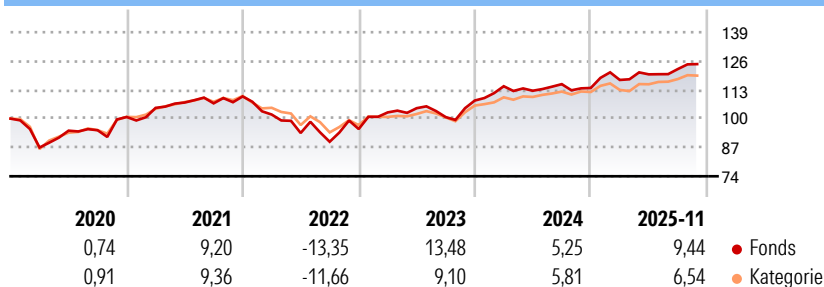
Währung

EUR

Anlageziel

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.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,66
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	7,51
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	> 0

Rollierende Renditen %

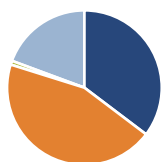
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,76	-	2,36
6 Monate	3,08	-	3,35
1 Jahr	9,61	-	6,36
3 Jahre p.a.	7,91	-	6,37
5 Jahre p.a.	4,58	-	3,80
10 Jahre p.a.	3,23	-	2,64

Daten per 30.11.2025

Quartalsrenditen %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,18	2,15	1,97	-
2024	5,96	-1,77	2,64	-1,48
2023	7,85	1,85	-3,84	7,42
2022	-7,41	-8,18	-4,24	6,43
2021	4,08	2,29	-0,34	2,91

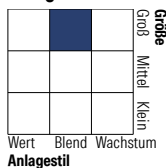
Portfolio 31.10.2025



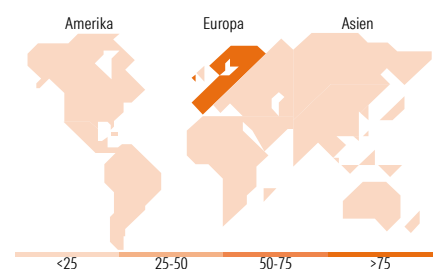
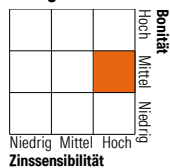
Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	35,89	50,85
• Anleihen	45,28	42,04
• Cash	-0,83	2,99
• Sonstige	19,67	4,12

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	18,90
Amundi Euro Stoxx 50 IL...	—	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

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	39,87	37,68
📈 Sensitiv	44,25	45,19
📉 Defensiv	15,88	17,13

Sektorengewichtung Anleihen %

	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	101,88	51,25
🏢 Firmen	0,00	39,69
🏠 Abgesichert	0,00	3,29
👥 Öffentlich	0,00	0,00
💰 Liquide Mittel	-1,93	3,08
📄 Derivate	0,05	2,68

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	2,13	39,08
USA	2,13	37,63
Kanada	0,00	0,97
Lateinamerika	0,00	0,49
Europa	97,87	52,33
Vereinigtes Königreich	0,00	6,01
Eurozone	96,71	41,33
Europa - ex Euro	1,16	4,60
Europa - Schwellenländer	0,00	0,09
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,12
Asien	0,00	8,59
Japan	0,00	3,28
Australasien	0,00	0,10
Asien - Industrieländer	0,00	2,62
Asien - Schwellenländer	0,00	2,58

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				