PROXALTO

Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class D EUR Acc

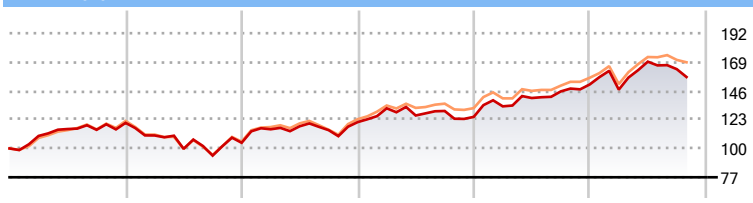
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Euroland Standardwerte	170,14	Okt 30 2026	LU0997479513	EUR

Anlageziel

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktienwerten von Unternehmen in Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion an.Der Fonds unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Börsenkapitalisierung der Wertpapiere.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	20,41	-13,19	15,80	3,43	20,69	3,93
Kategorie	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Risikokennzahlen

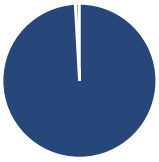
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,80
Beta 3 J.	-	Standardabweich	12,49
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-5,57	-	-2,32
6 Monate	0,29	-	4,96
1 Jahr	6,25	-	10,26
3 Jahre p.a.	12,67	-	15,12
5 Jahre p.a.	5,65	-	7,18
10 Jahre p.a.	5,57	-	7,88

Daten per 31.10.2026

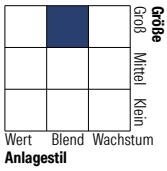
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,74	15,19	-3,55	-
2025	6,72	4,99	3,75	3,82
2024	9,08	-4,32	2,85	-3,64
2023	10,32	2,06	-2,62	5,62
2022	-8,34	-9,68	-5,40	10,85

Portfolio 31.12.2025



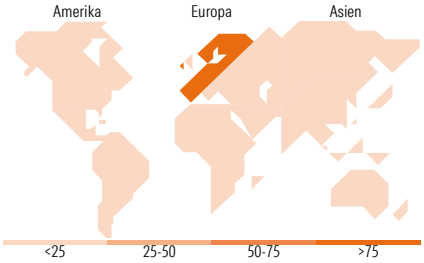
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,12	97,53
Anleihen	0,00	0,03
Cash	0,88	1,58
Sonstige	0,00	0,87

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	65,45	58,48
Groß	28,81	30,54
Mittelgroß	5,74	10,62
Klein	0,00	0,36
Micro	0,00	0,00

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	86.600,26	83.156,45



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		7,65
Banco Santander SA		4,73
SAP SE		3,35
Schneider Electric SE		3,12
TotalEnergies SE		3,08
Siemens AG		2,80
Siemens Energy AG Ordinary...		2,70
UniCredit SpA		2,63
Iberdrola SA		2,47
Allianz SE		2,45

% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,99
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	83
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**42,15**	**39,38**
Rohstoffe	4,54	3,65
Konsumgüter zyklisch	9,33	7,38
Finanzdienstleistungen	27,56	27,73
Immobilien	0,72	0,61
Sensitiv	**40,74**	**43,49**
Telekommunikation	1,17	3,20
Energie	3,40	3,39
Industriewerte	21,41	20,88
Technologie	14,76	16,02
Defensiv	**17,11**	**17,14**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,47	4,96
Gesundheitswesen	6,65	6,14
Versorger	5,99	6,03

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,04**	**2,20**
USA	2,04	2,20
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**97,96**	**97,45**
Vereinigtes Königreich	0,00	1,42
Eurozone	97,53	93,83
Europa - ex Euro	0,43	2,19
Europa -Schwellenländer	0,00	0,02
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	**0,00**	**0,35**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,35
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefon	+39 040 671 111
Internet	www.generali-invest.com
Fondsmanager	Alexis Andrieu Vincent Champion
Manager Startdatum	01.10.2017
Auflagedatum	23.01.2014
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,80%

© 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