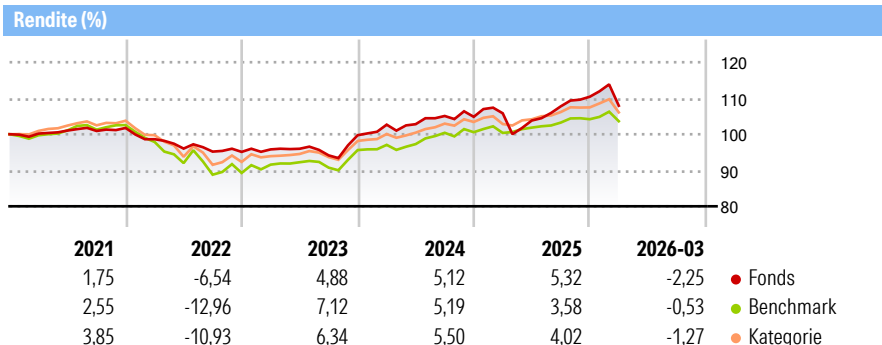


# Generali Investments SICAV - Serenity EX EUR Acc

Morningstar Rating™  
★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>NAV</b> 108,66	<b>NAV Datum</b> Mrz 31 2026	<b>ISIN</b> LU1401874885	<b>Währung</b> EUR
---	---	----------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----------------------

**Anlageziel**  
Der Fonds investiert - je nach Börsensituation - flexibel in verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien und Geldmarktinstrumente weltweit. Das Fondsmanagement kann dabei eine breite Palette von Anlageinstrumenten wie Einzeltitel, Fonds und Derivate nutzen. Der Aktienanteil beträgt maximal 30%. Ziel des Fonds ist es, mittel- und langfristig die Geldmarkttrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.



**Risikokennzahlen**

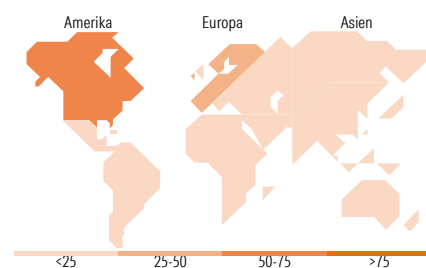
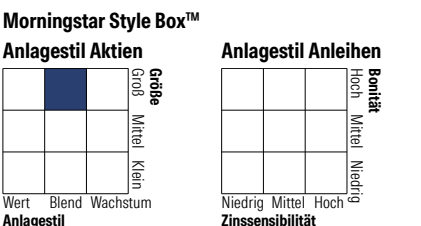
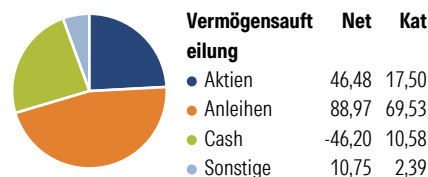
Alpha 3 J.	-0,31	Sharpe Ratio 3 J.	0,19
Beta 3 J.	1,24	Standardabweichung 3 J.	6,56
R <sup>2</sup> 3 J.	60,16	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	-0,04	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	4,24	Risiko 10 J.	-

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rollierende Renditen %</b>								
3 Monate	-2,25	-0,53	-1,27	2026	-2,25	-	-	-
6 Monate	0,18	0,37	-0,06	2025	0,93	-1,89	3,78	2,49
1 Jahr	2,00	3,24	3,24	2024	2,93	0,13	2,22	-0,22
3 Jahre p.a.	4,05	4,21	4,36	2023	0,74	0,18	-1,91	5,96
5 Jahre p.a.	1,50	0,77	1,18	2022	-3,07	-2,65	-0,87	-0,09
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 31.03.2026

**Portfolio 31.12.2025**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,59
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	9,77
Euro Bund Future Mar 26	-	7,85
10 Year Japanese Government...	-	6,33
Insight Liquid ABS B EUR Acc	-	4,91
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	-	4,73
iShares \$ Corp Bd ESG SRI...	-	4,46
Alpha UCITS SICAV FairOaks...	-	4,43
Citigroup Global Markets...	-	4,17
iShares € Ultrashort Bond...	-	4,03
% des Vermögens in Top 10 Positionen		66,25
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		18

**Sektorengewichtung Aktien %**

	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,64	31,84
📉 Sensitiv	49,55	49,70
➡ Defensiv	16,81	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

	Fonds	Kat
🏛 Staatlich	116,76	47,86
🏢 Firmen	67,67	33,61
🏠 Abgesichert	25,27	6,30
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	-196,13	10,30
📄 Derivate	86,42	1,93

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>56,49</b>	<b>59,55</b>
USA	54,29	57,36
Kanada	0,15	1,57
Lateinamerika	2,05	0,62
<b>Europa</b>	<b>33,49</b>	<b>28,50</b>
Vereinigtes Königreich	7,72	4,59
Eurozone	24,56	18,21
Europa - ex Euro	0,61	4,99
Europa -Schwellenländer	0,10	0,18
Afrika	0,20	0,37
Mittlerer Osten	0,30	0,16
<b>Asien</b>	<b>10,02</b>	<b>11,95</b>
Japan	2,73	4,28
Australasien	0,07	0,44
Asien - Industrieländer	2,40	3,48
Asien - Schwellenländer	4,82	3,76

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflegedatum	30.08.2016	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	35 228 373 728	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,20%
Internet	www.generali-investments.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,10%
Fondsmanager	Nawfel El Ghissassi Pierre Hereil				
Manager Startdatum	01.09.2023				