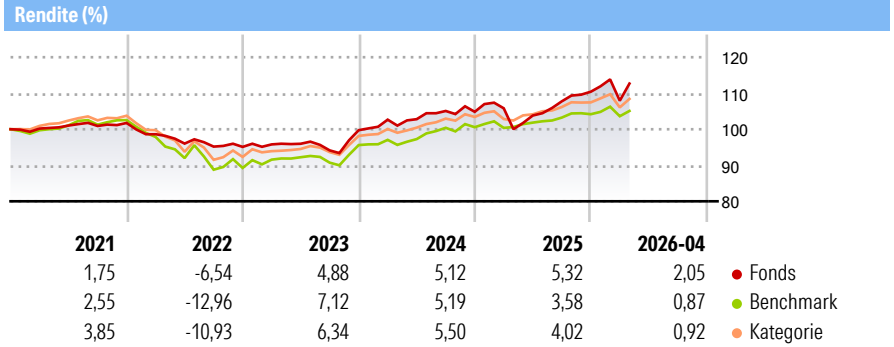


# Generali Investments SICAV - Serenity EX EUR Acc

Morningstar Rating™  
★★★★

<b>Morningstar® Benchmark</b> Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Mischfonds EUR defensiv - Global	<b>NAV</b> 113,45	<b>NAV Datum</b> Apr 30 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**

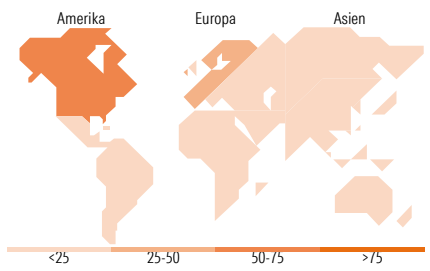
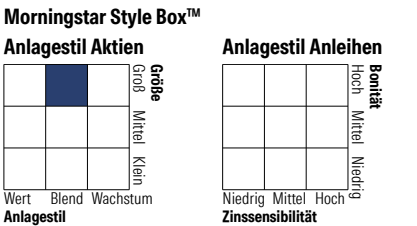
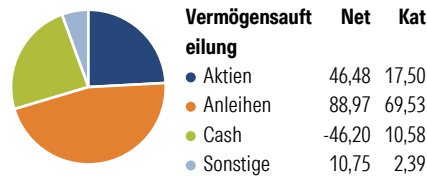
Alpha 3 J.	0,56	Sharpe Ratio 3 J.	0,38
Beta 3 J.	1,30	Standardabweichung 3 J.	6,96
R <sup>2</sup> 3 J.	59,93	Risiko 3 J.	Hoch
Info Ratio 3 J.	0,20	Risiko 5 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	4,58	Risiko 10 J.	-

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,68	0,25	-0,11	2026	-2,25	-	-	-
6 Monate	3,05	0,66	0,91	2025	0,93	-1,89	3,78	2,49
1 Jahr	12,66	4,42	5,95	2024	2,93	0,13	2,22	-0,22
3 Jahre p.a.	5,49	4,58	5,09	2023	0,74	0,18	-1,91	5,96
5 Jahre p.a.	2,34	0,99	1,55	2022	-3,07	-2,65	-0,87	-0,09
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.04.2026

**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 %**

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	33,64	31,84
📈 Sensitiv	49,55	49,70
🛡️ Defensiv	16,81	18,46

**Sektorengewichtung Anleihen %**

Sektor	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 %**

Region	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				

© 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

