PROXALTO

Generali Investments SICAV - Serenity EX EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★★

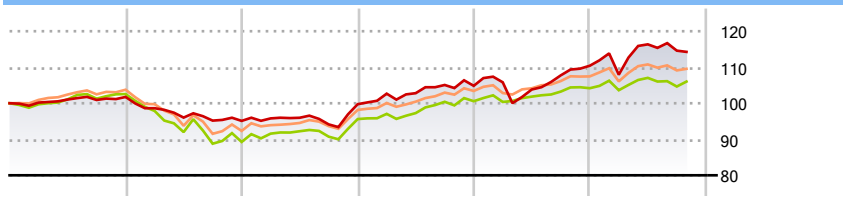
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR	Mischfonds EUR defensiv - Global	115,04	Okt 30 2026	LU1401874885	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Geldmarktrenditen zu übertreffen und gleichzeitig den jährlichen maximalen Verlust durch den Einsatz eines Risikobudgets auf Kalenderjahresbasis zu begrenzen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	1,75	-6,54	4,88	5,12	5,32	3,49
Benchmark	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,59	Sharpe Ratio 3 J.	0,61
Beta 3 J.	1,29	Standardabweichung 3 J.	7,08
R^2 3 J.	57,13		
Info Ratio 3 J.	0,28	Risiko 3 J.	Hoch
Tracking Error 3 J.	4,78	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,97	-0,01	-0,29
6 Monate	1,40	0,89	1,06
1 Jahr	4,50	1,56	1,90
3 Jahre p.a.	6,96	5,61	5,81
5 Jahre p.a.	2,44	0,78	1,37
10 Jahre p.a.	1,44	1,88	1,72

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,25	7,81	-1,50	-
2025	0,93	-1,89	3,78	2,49
2024	2,93	0,13	2,22	-0,22
2023	0,74	0,18	-1,91	5,96
2022	-3,07	-2,65	-0,87	-0,09

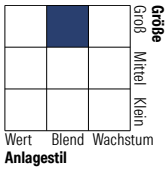
Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	46,48	20,05
Anleihen	88,97	75,73
Cash	-46,20	-0,31
Sonstige	10,75	4,53

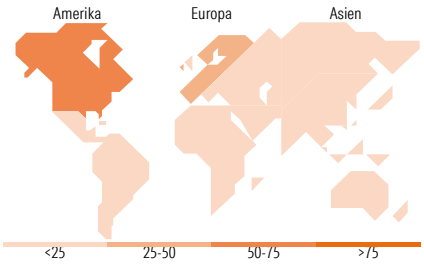
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





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	29,60
Sensitiv	49,55	54,07
Defensiv	16,81	16,34

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	116,76	58,00
Firmen	67,67	39,06
Abgesichert	25,27	6,63
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-196,13	-7,56
Derivate	86,42	3,87

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**56,49**	**62,72**
USA	54,29	61,17
Kanada	0,15	1,03
Lateinamerika	2,05	0,52
Europa	**33,49**	**25,49**
Vereinigtes Königreich	7,72	3,90
Eurozone	24,56	16,56
Europa - ex Euro	0,61	4,12
Europa -Schwellenländer	0,10	0,18
Afrika	0,20	0,55
Mittlerer Osten	0,30	0,19
Asien	**10,02**	**11,79**
Japan	2,73	3,43
Australasien	0,07	0,34
Asien - Industrieländer	2,40	4,95
Asien - Schwellenländer	4,82	3,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA
Telefon	35 228 373 728
Internet	www.generali-investments.lu
Fondsmanager	Nawfel El Ghissassi Pierre Hereil
Manager Startdatum	01.09.2023
Auflagedatum	30.08.2016
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,40%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%

© 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