

# Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

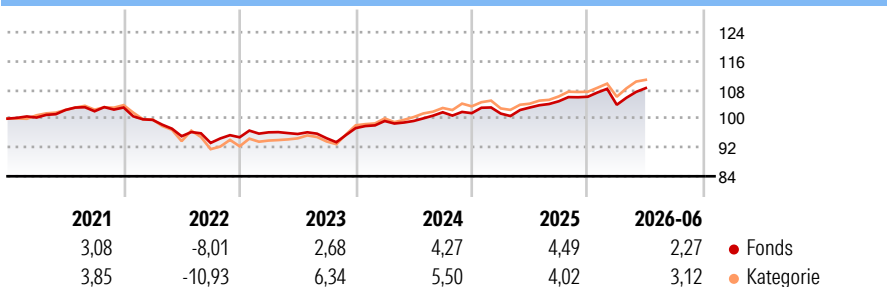
Morningstar Rating™  
★★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	108,10	Jun 30 2026	LU1580345228	EUR

## Anlageziel

Ziel des Teilfonds ist es, durch ein diversifiziertes Portfolio aus flexiblen Absolute-Return oder Total-Return-Investmentfonds einen langfristigen Kapitalzuwachs und -erhalt zu erzielen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder Anleihen von OGAW, OGA und ETF und verfolgt dabei eine flexible Absolute-Return- oder Total-Return-Strategie. Ergänzend kann er auch direkt in Barmittel und Barmitteläquivalente, Geldmarktinstrumente und/oder vergleichbare Finanzinstrumente und/oder Geldmarkt-OGAW, -OGA und -ETF investieren.

## Rendite (%)



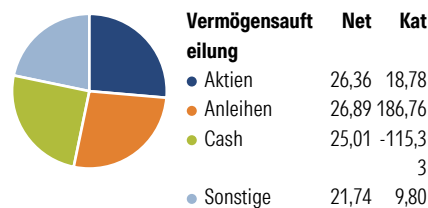
## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,34
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	4,17
R <sup>2</sup> 3 J.	-	Risiko 3 J.	< 0
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< 0

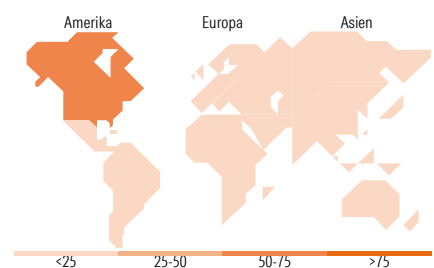
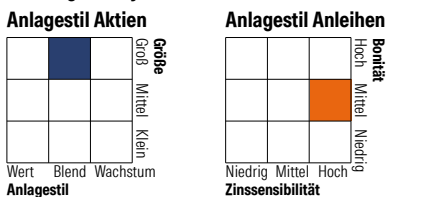
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	4,46	-	4,45	2026	-2,10	4,46	-	-
6 Monate	2,27	-	3,12	2025	-0,12	1,65	1,70	1,19
1 Jahr	5,25	-	6,45	2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
3 Jahre p.a.	4,25	-	5,66	2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
5 Jahre p.a.	1,16	-	1,76	2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68
10 Jahre p.a.	0,85	-	1,99					

Daten per 30.06.2026

## Portfolio 31.05.2026



## Morningstar Style Box™



## Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Multi Asset & Trends...	-	10,36
HSBC GIF Multi-Asset Style...	-	10,05
JupiterMerian Glb Eq AbsRt I...	-	9,96
Helium Fund Performance S EUR	-	9,96
FvS Bond Opportunities IT	-	9,87
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	-	9,87
Nordea 1 - Stable Return Bl...	-	9,82
TBF SPECIAL INCOME EUR I	-	9,79
Nomura Fds Global Dynamic...	-	9,79
R-co Valor Balanced P EUR	-	9,63
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,11
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	35,00	29,12
Sensitiv	48,71	54,22
Defensiv	16,30	16,67

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	25,09	216,22
Firmen	33,33	37,06
Abgesichert	0,66	6,51
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	16,82	-136,97
Derivate	24,10	-22,82

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>56,29</b>	<b>62,67</b>
USA	49,65	61,22
Kanada	5,84	0,94
Lateinamerika	0,80	0,51
<b>Europa</b>	<b>22,78</b>	<b>25,47</b>
Vereinigtes Königreich	2,52	3,79
Eurozone	12,45	16,56
Europa - ex Euro	7,37	4,53
Europa - Schwellenländer	0,05	0,19
Afrika	0,38	0,24
Mittlerer Osten	0,02	0,15
<b>Asien</b>	<b>20,92</b>	<b>11,86</b>
Japan	6,43	3,89
Australasien	1,25	0,38
Asien - Industrieländer	5,65	4,19
Asien - Schwellenländer	7,59	3,40

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflegedatum	19.01.2018	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	2,80%
Fondsmanager	Gregor Radnikov				
Manager Startdatum	19.01.2018				