PROXALTO

Generali Komfort - Best Managers Conservative Class EX EUR Acc

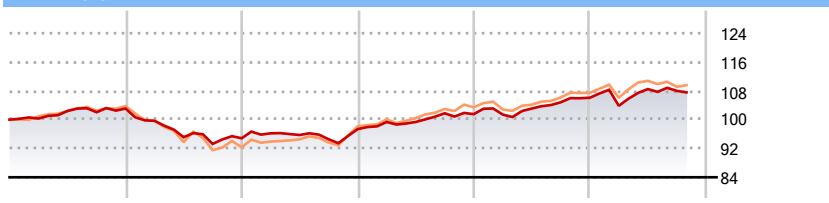
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds EUR defensiv - Global	107,18	Okt 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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	3,08	-8,01	2,68	4,27	4,49	1,40
Kategorie	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,51
Beta 3 J.	-	Standardabweich	4,07
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	-0,14	-	-0,29
6 Monate	1,67	-	1,06
1 Jahr	1,50	-	1,90
3 Jahre p.a.	4,80	-	5,81
5 Jahre p.a.	0,83	-	1,37
10 Jahre p.a.	0,72	-	1,72

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,10	4,46	-0,46	-
2025	-0,12	1,65	1,70	1,19
2024	2,03	0,01	2,43	-0,24
2023	1,45	-0,48	-1,25	2,99
2022	-3,32	-4,56	-1,96	1,68

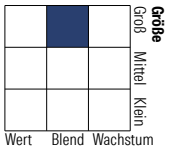
Portfolio 30.06.2026



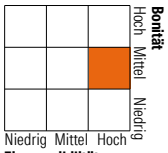
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	32,12	20,05
Anleihen	32,00	75,73
Cash	21,18	-0,31
Sonstige	14,69	4,53

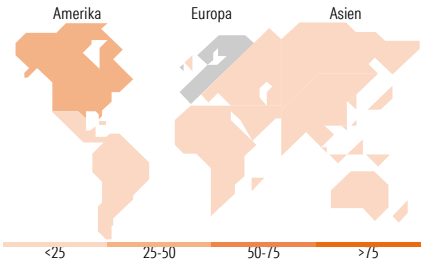
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
DJE - Multi Asset & Trends...	—	10,42
HSBC GIF Multi-Asset Style...	—	10,19
Eleva Abs Ret Eurp I2 EURacc	—	10,15
Jupiter Merian Glb Eq Abs Rt...	—	10,12
Helium Fund Performance S EUR	—	9,91
FvS Bond Opportunities IT	—	9,91
Nordea 1 - Stable Return Bl...	—	9,88
Nomura Fds Global Dynamic...	—	9,80
TBF SPECIAL INCOME EUR I	—	9,80
R-co Valor Balanced P EUR	—	9,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		99,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	34,83	29,60
Sensitiv	48,22	54,07
Defensiv	16,96	16,34

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	33,82	58,00
Firmen	38,19	39,06
Abgesichert	0,66	6,63
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	0,32	-7,56
Derivate	27,01	3,87

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**47,68**	**62,72**
USA	42,43	61,17
Kanada	4,40	1,03
Lateinamerika	0,85	0,52
Europa	**30,90**	**25,49**
Vereinigtes Königreich	6,11	3,90
Eurozone	17,51	16,56
Europa - ex Euro	6,93	4,12
Europa -Schwellenländer	0,04	0,18
Afrika	0,21	0,55
Mittlerer Osten	0,11	0,19
Asien	**21,41**	**11,79**
Japan	6,17	3,43
Australasien	1,62	0,34
Asien - Industrieländer	6,70	4,95
Asien - Schwellenländer	6,93	3,07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	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	2,70%
Fondsmanager	Gregor Radnikov				
Manager Startdatum	19.01.2018				

© 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