PROXALTO

Generali Komfort Balance

Morningstar Rating™
★★★

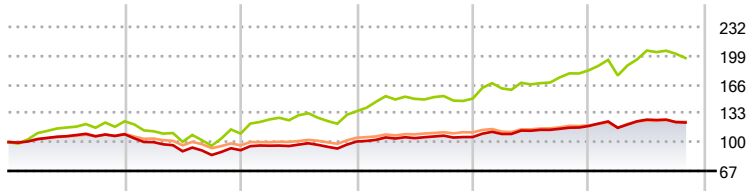
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Ezn 50 NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen	87,36	Okt 30 2026	LU0100842029	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei Generali Komfort Balance im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils etwa zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	9,02	-16,79	10,99	5,11	11,96	3,35
Benchmark	23,86	-11,43	23,48	10,61	21,64	7,70
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,73	Sharpe Ratio 3 J.	0,98
Beta 3 J.	0,54	Standardabweich	7,07
R^2 3 J.	86,14	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,23	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	6,26	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar Ezn 50 NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,28	-3,35	-0,81
6 Monate	1,94	4,53	2,16
1 Jahr	5,10	9,83	3,99
3 Jahre p.a.	9,75	17,46	8,10
5 Jahre p.a.	2,40	9,91	2,73
10 Jahre p.a.	3,31	9,62	3,38

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	8,07	-2,29	-
2025	3,32	3,35	1,98	2,81
2024	4,65	-0,76	2,71	-1,46
2023	5,71	1,33	-2,61	6,40
2022	-8,31	-10,46	-4,77	6,43

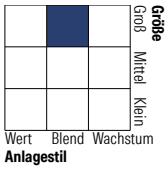
Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	52,32	53,81
Anleihen	38,12	40,67
Cash	6,25	3,35
Sonstige	3,31	2,16

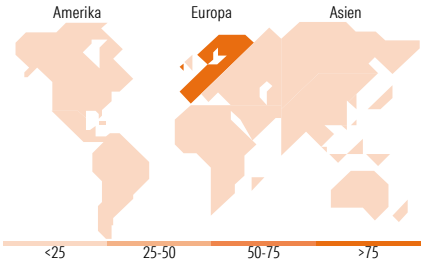
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Generali IS Euro Bond AX	—	6,79
Janus Henderson Hrzn...	—	6,26
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	—	6,20
BGF Euro-Markets I2	—	5,92
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI...	—	5,89
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,61
Amundi Prime Euro Government...	—	5,03
HSBC GIF Euroland Value XC	—	4,96
Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10...	—	4,91
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	4,52
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,08
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	40,22	33,96
Sensitiv	41,82	48,35
Defensiv	17,97	17,69

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	50,08	50,03
Firmen	40,54	41,01
Abgesichert	1,78	2,61
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	13,38	6,20
Derivate	-5,78	0,15

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,20**	**39,23**
USA	2,12	38,42
Kanada	0,00	0,36
Lateinamerika	0,07	0,45
Europa	**97,45**	**51,37**
Vereinigtes Königreich	7,95	5,32
Eurozone	84,00	40,61
Europa - ex Euro	5,42	4,80
Europa -Schwellenländer	0,08	0,29
Afrika	0,00	0,18
Mittlerer Osten	0,02	0,17
Asien	**0,35**	**9,40**
Japan	0,03	4,32
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,32	3,31
Asien - Schwellenländer	0,00	1,71

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	01.10.1999	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	1,90%
Fondsmanager	Gregor Radnikow				
Manager Startdatum	25.08.2021				

© 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