

Generali Komfort Balance

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Ezn 50 NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

NAV

83,01

NAV Datum

Mrz 31 2026

ISIN

LU0100842029

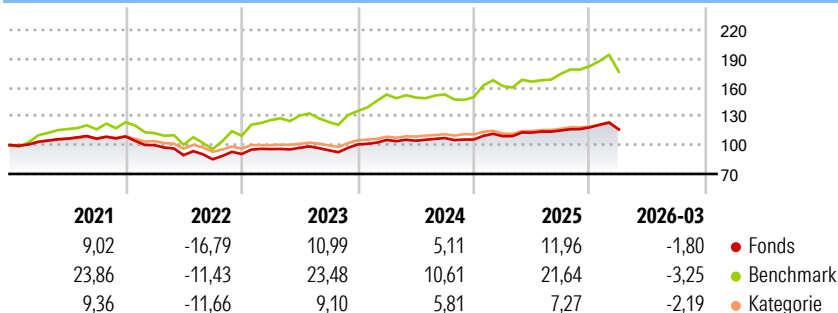
Währung

EUR

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 renommiertes Fondsgesellschaften.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|--------------------|------|
| Alpha 3 J. | -1,18 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,53 |
| Beta 3 J. | 0,54 | Standardabweichung | 7,13 |
| R ² 3 J. | 88,08 | ung 3 J. | |
| Info Ratio 3 J. | -0,85 | Risiko 3 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | 6,12 | Risiko 5 J. | > 0 |
| | | Risiko 10 J. | 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar Ezn 50 NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

| | Fonds | Bmark | Kat |
|---------------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | -1,80 | -3,25 | -2,19 |
| 6 Monate | 0,96 | 1,27 | -0,31 |
| 1 Jahr | 6,41 | 9,15 | 4,14 |
| 3 Jahre p.a. | 6,66 | 11,85 | 5,34 |
| 5 Jahre p.a. | 2,38 | 9,83 | 2,48 |
| 10 Jahre p.a. | 2,82 | 8,94 | 2,97 |

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -1,80 | - | - | - |
| 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 31.12.2025

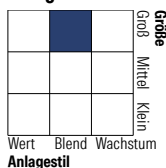


Vermögensaufteilung

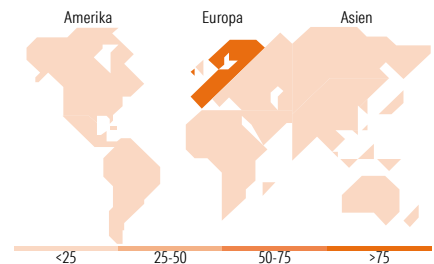
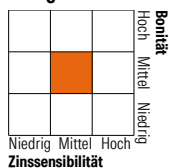
| Kategorie | Net | Kat |
|-----------|-------|-------|
| Aktien | 51,83 | 52,05 |
| Anleihen | 42,06 | 40,78 |
| Cash | 2,93 | 2,27 |
| Sonstige | 3,18 | 4,90 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Generali IS Euro Bond AX | — | 7,16 |
| Carmignac Pf Credit FW EUR Acc | — | 6,51 |
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 6,35 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10... | — | 6,19 |
| M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI... | — | 6,18 |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | — | 5,68 |
| Janus Henderson Hrnz... | — | 5,16 |
| BGF Euro-Markets I2 | — | 4,99 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val JI... | — | 4,78 |
| HSBC GIF Euroland Value XC | — | 4,63 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 57,62 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------|-------|-------|
| Zyklisch | 46,87 | 35,85 |
| Sensitiv | 36,64 | 45,72 |
| Defensiv | 16,49 | 18,43 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------|-------|-------|
| Staatlich | 53,81 | 52,35 |
| Firmen | 42,11 | 39,97 |
| Abgesichert | 2,13 | 2,93 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 5,96 | 3,04 |
| Derivate | -4,01 | 1,71 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 4,11 | 36,89 |
| USA | 2,86 | 35,91 |
| Kanada | 1,11 | 0,57 |
| Lateinamerika | 0,14 | 0,40 |
| Europa | 95,16 | 54,15 |
| Vereinigtes Königreich | 7,23 | 6,78 |
| Eurozone | 82,39 | 42,13 |
| Europa - ex Euro | 5,22 | 4,81 |
| Europa - Schwellenländer | 0,07 | 0,09 |
| Afrika | 0,23 | 0,14 |
| Mittlerer Osten | 0,01 | 0,20 |
| Asien | 0,73 | 8,96 |
| Japan | 0,03 | 3,68 |
| Australasien | 0,25 | 0,08 |
| Asien - Industrieländer | 0,33 | 2,97 |
| Asien - Schwellenländer | 0,12 | 2,23 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments Luxembourg SA | Auflegedatum | 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 | | | | |