

Generali Komfort Wachstum

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv

NAV

90,02

NAV Datum

Nov 28 2025

ISIN

LU0100846798

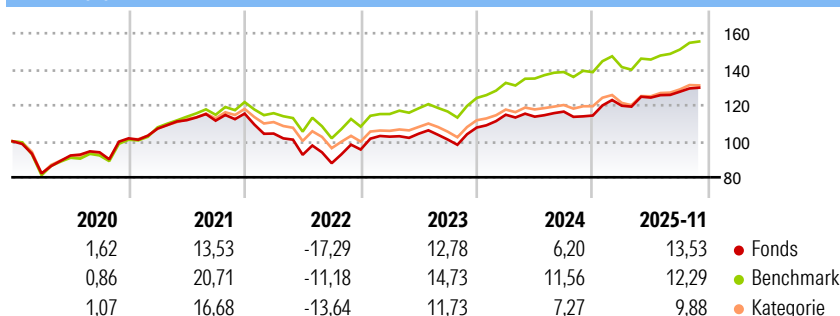
Währung

EUR

Anlageziel

Eine wachstumsorientierte Anlage, die den Schwerpunkt auf die Chancen von Aktienfonds legt, aber auch laufende Erträge aus Rentenfonds nutzt, bietet Generali Komfort Wachstum. Das Verhältnis liegt etwa bei 70 % Aktienfonds und 30 % Rentenfonds.

Rendite (%)



Risikokennzahlen

| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|------|
| Alpha 3 J. | -1,14 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,81 |
| Beta 3 J. | 0,96 | Standardabweichung 3 J. | 8,29 |
| R ² 3 J. | 90,20 | Risiko 3 J. | Ø |
| Info Ratio 3 J. | -0,63 | Risiko 5 J. | Ø |
| Tracking Error 3 J. | 2,62 | Risiko 10 J. | Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|------------------------|-------|-------|------|
| 3 Monate | 3,19 | 4,63 | 3,15 |
| 6 Monate | 4,02 | 6,52 | 4,81 |
| 1 Jahr | 13,99 | 11,70 | 9,91 |
| 3 Jahre p.a. | 9,76 | 11,41 | 8,60 |
| 5 Jahre p.a. | 5,39 | 9,53 | 6,33 |
| 10 Jahre p.a. | 3,12 | 6,79 | 4,30 |

Daten per 30.11.2025

| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 4,77 | 3,79 | 2,60 | - |
| 2024 | 6,62 | -0,94 | 2,49 | -1,88 |
| 2023 | 7,48 | 1,60 | -3,10 | 6,58 |
| 2022 | -9,61 | -11,32 | -5,06 | 8,66 |
| 2021 | 5,31 | 4,37 | -0,22 | 3,52 |

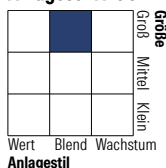
Portfolio 31.10.2025



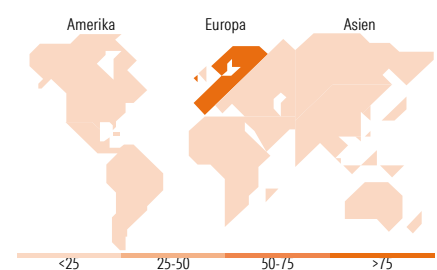
| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---------------------|-------|-------|
| • Aktien | 70,07 | 64,79 |
| • Anleihen | 23,44 | 22,92 |
| • Cash | 3,34 | 3,37 |
| • Sonstige | 3,15 | 8,92 |

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D | — | 9,15 |
| iShares Core EURO STOXX 50... | — | 8,46 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val II... | — | 6,07 |
| Janus Henderson Hrn... | — | 5,60 |
| DWS Invest ESG Top Euroland FC | — | 5,53 |
| BGF Euro-Markets I2 | — | 5,49 |
| GS Europe CORE Equity I Acc... | — | 4,50 |
| HSBC GIF Euroland Value XC | — | 4,46 |
| Carmignac Pf Credit FW EUR Acc | — | 3,94 |
| Xtrackers Eurz Govt Bd 7-10... | — | 3,93 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 57,12 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|-----------------------------|-------|-------|
| 🔄 Zyklisch | 40,69 | 37,13 |
| 📈 Sensitiv | 42,20 | 44,55 |
| 📉 Defensiv | 17,11 | 18,32 |

| Sektorengewichtung Anleihen % | Fonds | Kat |
|-------------------------------|-------|-------|
| 🏛️ Staatlich | 49,55 | 58,26 |
| 🏢 Firmen | 39,24 | 27,91 |
| 🏠 Abgesichert | 2,28 | 1,18 |
| 🏢 Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| 🏢 Liquide Mittel | 6,72 | 12,69 |
| 📄 Derivate | 2,20 | -0,04 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 3,23 | 21,92 |
| USA | 2,46 | 21,24 |
| Kanada | 0,72 | 0,15 |
| Lateinamerika | 0,06 | 0,52 |
| Europa | 96,38 | 72,12 |
| Vereinigtes Königreich | 8,20 | 4,12 |
| Eurozone | 81,52 | 64,30 |
| Europa - ex Euro | 6,45 | 3,36 |
| Europa - Schwellenländer | 0,03 | 0,05 |
| Afrika | 0,16 | 0,19 |
| Mittlerer Osten | 0,02 | 0,10 |
| Asien | 0,39 | 5,96 |
| Japan | 0,02 | 2,27 |
| Australasien | 0,18 | 0,11 |
| Asien - Industrieländer | 0,11 | 1,89 |
| Asien - Schwellenländer | 0,08 | 1,68 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments | Auflegedatum | 01.10.1999 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| | Luxembourg SA | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,00% |
| Telefon | 35 228 373 728 | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,90% |
| Internet | www.generali-investments.lu | | | | |
| Fondsmanager | Gregor Radnikow | | | | |
| Manager Startdatum | 25.08.2021 | | | | |