PROXALTO

Generali Komfort Wachstum

Morningstar Rating™
★★★

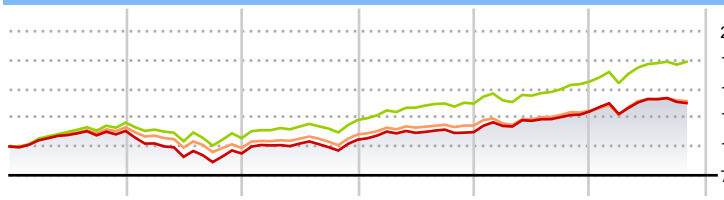
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR	Mischfonds EUR aggressiv	97,06	Okt 30 2026	LU0100846798	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	13,53	-17,29	12,78	6,20	15,95	5,57
Benchmark	20,71	-11,18	14,73	11,56	13,94	11,02
Kategorie	16,68	-13,64	11,73	7,27	11,33	6,42

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,44	Sharpe Ratio 3 J.	1,12
Beta 3 J.	0,98	Standardabweichung 3 J.	8,54
R^2 3 J.	89,31		
Info Ratio 3 J.	-1,10	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	2,79	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,42	0,72	-0,85
6 Monate	3,17	6,42	3,74
1 Jahr	8,18	13,18	7,49
3 Jahre p.a.	12,58	15,66	11,49
5 Jahre p.a.	4,07	8,02	4,52
10 Jahre p.a.	4,79	8,69	5,51

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	10,17	-1,79	-
2025	4,77	3,79	2,60	3,93
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

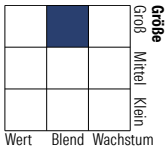
Portfolio 30.06.2026



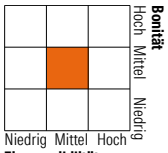
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	70,20	70,32
Anleihen	21,46	21,86
Cash	5,02	5,69
Sonstige	3,32	2,12

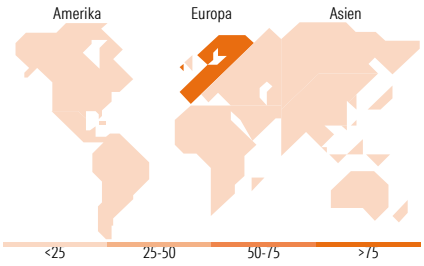
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
Janus Henderson Hrzn...	—	6,89
iShares Core EURO STOXX 50...	—	6,28
BGF Euro-Markets I2	—	5,91
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,77
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,09
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	5,02
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	4,98
HSBC GIF Euroland Value XC	—	4,95
Eleva Euroland Selection I...	—	4,92
Nordea 1 - Eur Sust Stars...	—	3,87

% des Vermögens in Top 10 Positionen	53,68
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	39,81	35,05
Sensitiv	41,67	47,61
Defensiv	18,52	17,34

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	48,81	51,51
Firmen	39,06	27,63
Abgesichert	1,87	0,74
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	17,38	20,43
Derivate	-7,12	-0,30

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,01**	**24,91**
USA	1,97	24,22
Kanada	0,00	0,19
Lateinamerika	0,04	0,49
Europa	**97,68**	**66,03**
Vereinigtes Königreich	8,99	3,89
Eurozone	82,09	57,69
Europa - ex Euro	6,51	4,05
Europa -Schwellenländer	0,07	0,10
Afrika	0,00	0,15
Mittlerer Osten	0,02	0,15
Asien	**0,32**	**9,06**
Japan	0,02	3,62
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	0,30	3,50
Asien - Schwellenländer	0,00	1,87

Stammdaten

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

© 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