

# Generali Komfort Wachstum

**Morningstar® Benchmark**

Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR  
EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Mischfonds EUR aggressiv

**NAV**

90,34

**NAV Datum**

Mrz 31 2026

**ISIN**

LU0100846798

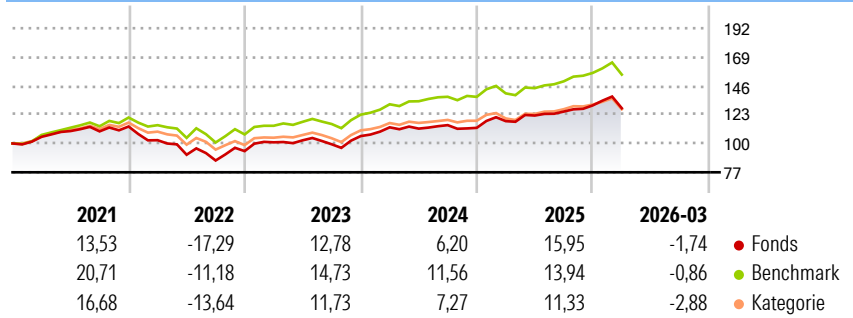
**Währung**

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.	-2,16	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	0,99	Standardabweichung 3 J.	8,71
R <sup>2</sup> 3 J.	91,42	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,96	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,55	Risiko 10 J.	∅

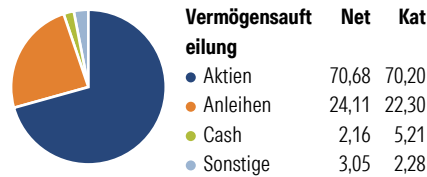
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

	Fonds	Bmark	Kat
<b>Rollierende Renditen %</b>			
3 Monate	-1,74	-0,86	-2,88
6 Monate	2,13	3,58	-0,10
1 Jahr	8,75	10,70	6,22
3 Jahre p.a.	8,29	10,74	6,91
5 Jahre p.a.	4,00	7,73	4,31
10 Jahre p.a.	4,10	7,84	4,96

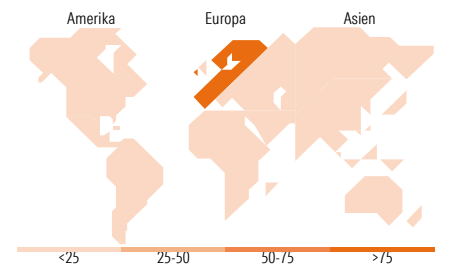
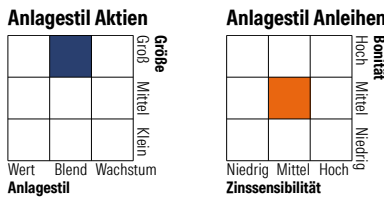
Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,74	-	-	-
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 31.12.2025**



**Morningstar Style Box™**



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	8,55
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	8,04
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	6,33
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,64
Janus Henderson Hrnz...	—	5,63
HSBC GIF Euroland Value XC	—	5,16
BGF Euro-Markets I2	—	5,11
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	4,64
Amundi Fds European Eq Val...	—	4,13
JPM Europe Strategic Value...	—	4,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,35
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	44,65	35,33
📉 Sensitiv	37,53	45,88
🛡️ Defensiv	17,83	18,79

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	53,39	53,70
🏢 Firmen	41,93	26,63
🏠 Abgesichert	2,29	1,21
🏢 Öffentlich	0,00	0,00
🏦 Liquide Mittel	7,25	18,48
📄 Derivate	-4,86	-0,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>3,39</b>	<b>23,51</b>
USA	2,48	22,63
Kanada	0,82	0,29
Lateinamerika	0,08	0,59
<b>Europa</b>	<b>96,02</b>	<b>68,61</b>
Vereinigtes Königreich	8,40	4,32
Eurozone	80,42	59,71
Europa - ex Euro	6,96	4,10
Europa - Schwellenländer	0,05	0,09
Afrika	0,17	0,20
Mittlerer Osten	0,02	0,18
<b>Asien</b>	<b>0,59</b>	<b>7,88</b>
Japan	0,02	2,85
Australasien	0,19	0,06
Asien - Industrieländer	0,29	2,76
Asien - Schwellenländer	0,09	2,21

**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				