

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	Standardabweich	8,29	
R ² 3 J.	90,20	ung 3 J.		
Info Ratio 3 J.	-0,63	Risiko 3 J.	Ø	
Tracking Error 3 J.	2,62	Risiko 5 J.	Ø	
		Risiko 10 J.	Ø	

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate		3,19	4,63	2025	4,77	3,79	2,60	-
6 Monate		4,02	6,52	2024	6,62	-0,94	2,49	-1,88
1 Jahr		13,99	11,70	2023	7,48	1,60	-3,10	6,58
3 Jahre p.a.		9,76	11,41	2022	-9,61	-11,32	-5,06	8,66
5 Jahre p.a.		5,39	9,53	2021	5,31	4,37	-0,22	3,52
10 Jahre p.a.		3,12	6,79					

Daten per 30.11.2025

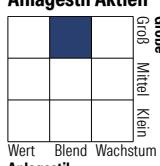
Portfolio 31.10.2025



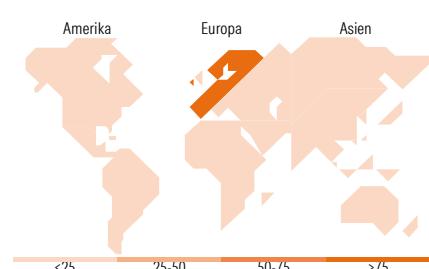
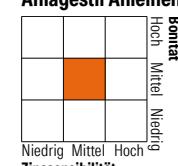
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktionen	70,07	64,79
Anleihen	23,44	22,92
Cash	3,34	3,37
Sonstige	3,15	8,92

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 JI...	—	6,07
Janus Henderson Hrzn...	—	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 Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Zyklisch	Fonds	Kat
▼ Sensitiv	40,69	37,13
► Defensiv	42,20	44,55
	17,11	18,32

Sektorengewichtung Anleihen %

Staatlich	Fonds	Kat
● 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 %

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	Auflagedatum	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				