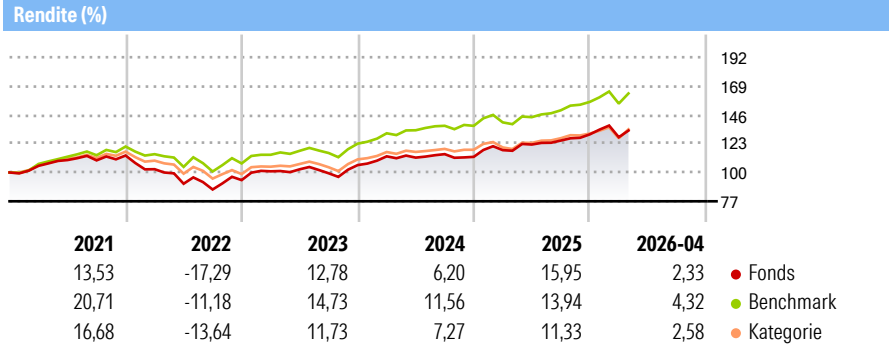


Generali Komfort Wachstum

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR aggressiv	NAV 94,08	NAV Datum Apr 30 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.



Risikokennzahlen

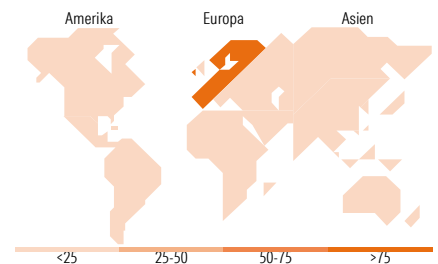
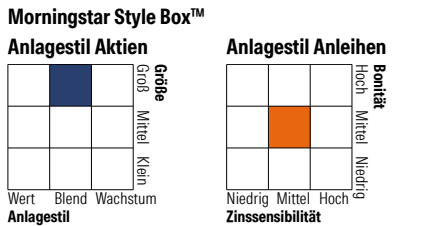
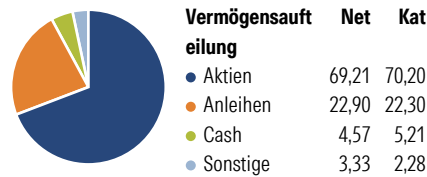
Alpha 3 J.	-1,94	Sharpe Ratio 3 J.	0,75
Beta 3 J.	0,98	Standardabweichung 3 J.	8,93
R ² 3 J.	92,15	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,94	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,51	Risiko 10 J.	∅

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-0,54	1,93	0,86	2026	-1,74	-	-	-
6 Monate	4,86	6,35	3,62	2025	4,77	3,79	2,60	3,93
1 Jahr	13,73	17,71	13,42	2024	6,62	-0,94	2,49	-1,88
3 Jahre p.a.	9,67	12,03	8,61	2023	7,48	1,60	-3,10	6,58
5 Jahre p.a.	4,47	8,43	5,11	2022	-9,61	-11,32	-5,06	8,66
10 Jahre p.a.	4,31	8,24	5,37					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,44
iShares Core EURO STOXX 50...	—	6,42
M&G (Lux) Eurp Strat Val II...	—	6,22
Janus Henderson Hrn...	—	5,99
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	5,99
HSBC GIF Euroland Value XC	—	5,46
DWS Invest ESG Top Euroland FC	—	5,36
BGF Euro-Markets I2	—	4,81
JPM Europe Strategic Value...	—	4,34
Amundi Fds European Eq Val...	—	4,16
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56,20
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	37,82 / 35,33
Sensitiv	42,42 / 45,88
Defensiv	19,76 / 18,79

Sektorengewichtung Anleihen %

Fonds	Kat
Staatlich	49,36 / 53,70
Firmen	37,36 / 26,63
Abgesichert	1,91 / 1,21
Öffentlich	0,00 / 0,00
Liquide Mittel	14,69 / 18,48
Derivate	-3,32 / -0,02

Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	2,35 / 23,51
USA	2,27 / 22,63
Kanada	0,02 / 0,29
Lateinamerika	0,05 / 0,59
Europa	97,38 / 68,61
Vereinigtes Königreich	10,39 / 4,32
Eurozone	79,32 / 59,71
Europa - ex Euro	7,59 / 4,10
Europa -Schwellenländer	0,06 / 0,09
Afrika	0,00 / 0,20
Mittlerer Osten	0,02 / 0,18
Asien	0,28 / 7,88
Japan	0,02 / 2,85
Australasien	0,00 / 0,06
Asien - Industrieländer	0,26 / 2,76
Asien - Schwellenländer	0,00 / 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				