PROXALTO

Generali Komfort Dynamik Europa

Morningstar Rating™
★★★

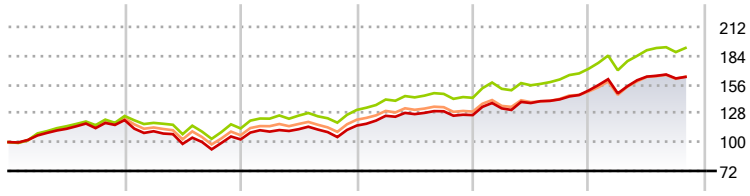
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar DM Eur TME NR EUR	Aktien Europa Standardwerte Blend	109,81	Okt 30 2026	LU0100847093	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Wachstumspotenzial der europäischen Aktienmärkte in einem Fonds erschließt Generali Komfort Dynamik Europa durch Anlagen in ausgewählte Aktienfonds mit dem Fokus Europa. Eine Beimischung von Themenfonds nutzt die Chancen wichtiger Wachstumstrends.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	21,42	-15,47	13,08	8,79	19,00	8,71
Benchmark	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Kategorie	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,23	Sharpe Ratio 3 J.	1,23
Beta 3 J.	1,01	Standardabweichung 3 J.	10,33
R^2 3 J.	96,76		
Info Ratio 3 J.	-0,71	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	1,86	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

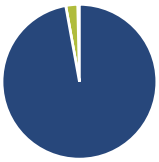
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,70	0,01	-0,29
6 Monate	5,85	7,16	6,29
1 Jahr	13,10	15,94	12,72
3 Jahre p.a.	15,90	17,22	14,37
5 Jahre p.a.	6,60	9,46	6,80
10 Jahre p.a.	6,97	9,50	7,73

Daten per 31.10.2026

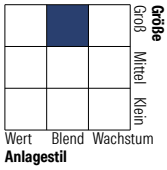
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	11,06	-1,07	-
2025	5,16	3,92	2,59	6,15
2024	8,20	1,31	2,17	-2,87
2023	7,39	2,13	-2,50	5,75
2022	-8,94	-11,09	-5,43	10,39

Portfolio 30.06.2026



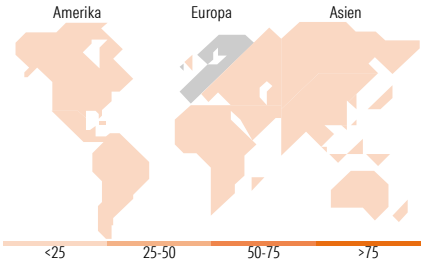
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,15	96,34
Anleihen	0,01	0,37
Cash	2,48	0,85
Sonstige	0,36	2,44

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	47,51	54,49
Groß	33,10	30,78
Mittelgroß	16,70	14,22
Klein	2,49	0,51
Micro	0,20	0,01

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	56.784,1	72.721,2
Cap EUR	1	3



Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM Europe Strategic Gr I...	—	6,27
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	6,01
Eleva European Selection I...	—	5,95
Ninety One GSF European Eq I...	—	5,88
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,85
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	5,49
JPM Europe Strategic Val I2...	—	5,47
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	5,44
JPM Europe Sustainable...	—	5,12
Amundi Fds European Eq Val...	—	4,63

% des Vermögens in Top 10 Positionen	56,12
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**39,38**	**37,45**
Rohstoffe	6,32	5,07
Konsumgüter zyklisch	6,86	6,03
Finanzdienstleistungen	25,50	25,67
Immobilien	0,70	0,68
Sensitiv	**37,08**	**37,81**
Telekommunikation	2,28	3,56
Energie	3,68	3,74
Industriewerte	20,71	19,78
Technologie	10,40	10,73
Defensiv	**23,54**	**24,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	7,37	7,69
Gesundheitswesen	12,53	12,28
Versorger	3,64	4,78

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**2,05**	**2,40**
USA	1,95	2,26
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,10	0,13
Europa	**97,30**	**97,07**
Vereinigtes Königreich	22,86	19,10
Eurozone	56,37	56,98
Europa - ex Euro	17,92	20,92
Europa -Schwellenländer	0,11	0,08
Afrika	0,01	0,00
Mittlerer Osten	0,04	0,00
Asien	**0,66**	**0,53**
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,65	0,52
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

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	2,20%

© 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