

Generali Komfort Dynamik Europa

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar DM Eur TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

NAV

103,74

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

LU0100847093

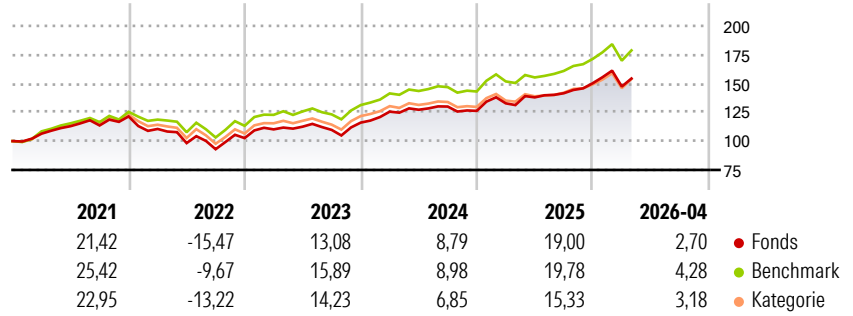
Währung

EUR

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 (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-0,94	Sharpe Ratio 3 J.	0,77
Beta 3 J.	1,00	Standardabweichung 3 J.	10,95
R ² 3 J.	96,67	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,51	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,00	Risiko 5 J.	∅
		Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

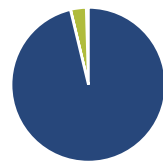
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,73	0,94	0,34
6 Monate	6,85	8,19	5,97
1 Jahr	17,55	18,80	14,74
3 Jahre p.a.	11,36	12,38	9,62
5 Jahre p.a.	7,19	10,05	7,45
10 Jahre p.a.	6,27	8,85	7,05

Daten per 30.04.2026

Quartalsrenditen %

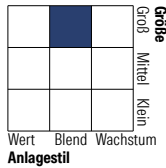
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	5,16	3,92	2,59	6,15
2024	8,20	1,31	2,17	-2,87
2023	7,39	2,13	-2,50	5,75
2022	-8,94	-11,09	-5,43	10,39

Portfolio 31.03.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,88	95,88
Anleihen	0,04	0,31
Cash	3,27	1,61
Sonstige	0,45	2,19

Aktien Stylebox

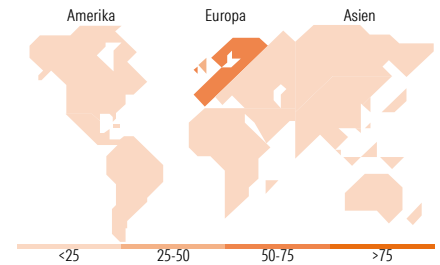


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	45,50	54,83
Groß	33,66	29,75
Mittelgroß	17,33	14,82
Klein	3,29	0,59
Micro	0,22	0,02

Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	48.559,6	65.639,8
	1	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	7,51
M&G (Lux) Eurp Strat Val II...	—	7,03
JPM Europe Strategic Value...	—	6,32
JPM Europe Strategic Growth...	—	6,04
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	5,80
Ninety One GSF European Eq I...	—	5,17
JPM Europe Sustainable...	—	5,05
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	5,03
Eleva European Selection I...	—	4,98
Amundi Fds European Eq Val...	—	4,54
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,46
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	37,02	36,44
Rohstoffe	5,84	5,26
Konsumgüter zyklisch	6,96	6,76
Finanzdienstleistungen	23,40	23,50
Immobilien	0,82	0,92
Sensitiv	36,21	36,72
Telekommunikation	3,06	4,15
Energie	6,12	3,72
Industriewerte	19,96	20,02
Technologie	7,06	8,83
Defensiv	26,77	26,85
Konsumgüter nicht zyklisch	7,44	8,16
Gesundheitswesen	13,93	13,54
Versorger	5,40	5,15

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	1,98	2,28
USA	1,87	2,17
Kanada	0,03	0,02
Lateinamerika	0,09	0,09
Europa	97,57	97,53
Vereinigtes Königreich	26,39	20,35
Eurozone	52,24	55,83
Europa - ex Euro	18,71	21,28
Europa - Schwellenländer	0,14	0,07
Afrika	0,05	0,00
Mittlerer Osten	0,04	0,00
Asien	0,45	0,18
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,44	0,17
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments Luxembourg SA	Auflagedatum	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	2,20%
Fondsmanager	Gregor Radnikow				
Manager Startdatum	25.08.2021				