

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

99,07

NAV Datum

Mrz 31 2026

ISIN

LU0100847093

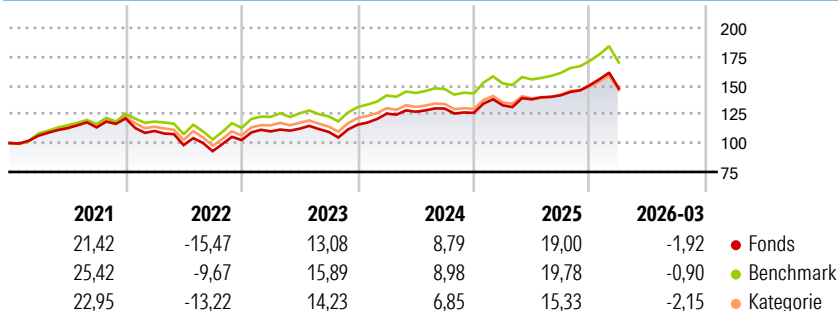
Währung

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.	-1,15	Sharpe Ratio 3 J.	0,68
Beta 3 J.	1,01	Standardabweichung 3 J.	10,72
R ² 3 J.	96,25	Risiko 3 J.	∅
Info Ratio 3 J.	-0,60	Risiko 5 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,08	Risiko 10 J.	∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

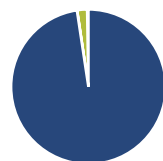
	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,92	-0,90	-2,15
6 Monate	4,11	5,56	2,85
1 Jahr	10,99	11,88	8,11
3 Jahre p.a.	10,17	11,41	8,41
5 Jahre p.a.	6,71	9,38	6,76
10 Jahre p.a.	5,90	8,51	6,65

Daten per 31.03.2026

Quartalsrenditen %

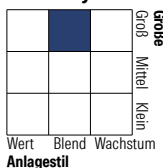
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	-	-	-
2025	5,16	3,92	2,59	6,15
2024	8,20	1,31	2,17	-2,87
2023	7,39	2,13	-2,50	5,75
2022	-8,94	-11,09	-5,43	10,39

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	97,62	95,88
Anleihen	0,04	0,31
Cash	2,08	1,61
Sonstige	0,26	2,19

Aktien Stylebox

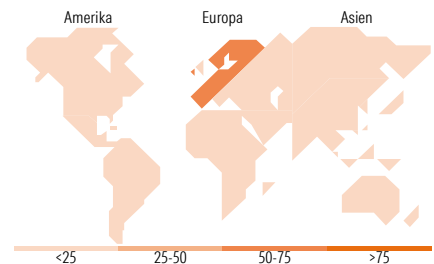


Mkt Cap %

	Fonds	Kat
Sehr Groß	49,60	54,83
Groß	32,63	29,75
Mittelgroß	14,95	14,82
Klein	2,67	0,59
Micro	0,16	0,02

Marktkap. (Mio.)

	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	52.371,7	65.639,8
	5	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1D	—	7,50
JPM Europe Strategic Value...	—	7,17
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	7,15
GS Europe CORE Equity I Acc...	—	6,58
Amundi Fds European Eq Val...	—	6,10
Eleva European Selection I...	—	6,00
Ninety One GSF European Eq I...	—	6,00
JPM Europe Sustainable...	—	5,08
JPM Europe Strategic Growth...	—	4,53
iShares Core FTSE 100 ETF...	—	4,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		60,22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	43,76	36,44
Rohstoffe	8,53	5,26
Konsumgüter zyklisch	8,73	6,76
Finanzdienstleistungen	25,82	23,50
Immobilien	0,69	0,92
Sensitiv	32,54	36,72
Telekommunikation	3,01	4,15
Energie	3,40	3,72
Industriewerte	18,47	20,02
Technologie	7,67	8,83
Defensiv	23,69	26,85
Konsumgüter nicht zyklisch	6,72	8,16
Gesundheitswesen	13,40	13,54
Versorger	3,57	5,15

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	3,98	2,28
USA	2,44	2,17
Kanada	1,47	0,02
Lateinamerika	0,07	0,09
Europa	95,09	97,53
Vereinigtes Königreich	20,70	20,35
Eurozone	55,80	55,83
Europa - ex Euro	18,01	21,28
Europa - Schwellenländer	0,00	0,07
Afrika	0,54	0,00
Mittlerer Osten	0,03	0,00
Asien	0,93	0,18
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,55	0,00
Asien - Industrieländer	0,27	0,17
Asien - Schwellenländer	0,10	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				