

# Generali Komfort Dynamik Global

Morningstar Rating™  
★★★

## Morningstar® Benchmark

Morningstar Global TME NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## NAV

124,15

## NAV Datum

Mrz 31 2026

## ISIN

LU0100847929

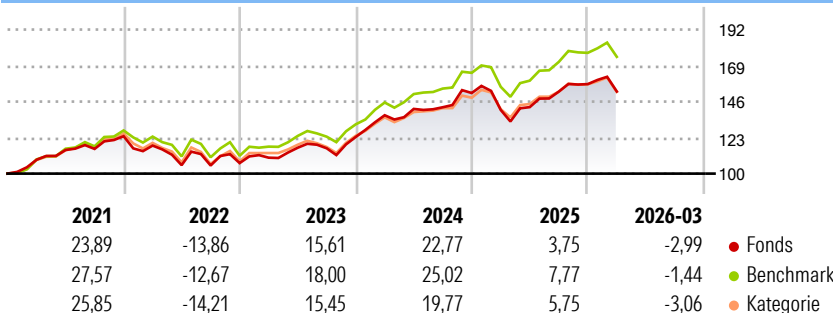
## Währung

EUR

### Anlageziel

Der Fonds investiert in ausgewählte Aktienfonds renommierter Gesellschaften, wobei weltweit anlegende Fonds, Fonds für regionale Einzelmärkte und Themenfonds für wichtige Wachstumstrends berücksichtigt werden.

### Rendite (%)



### Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,60	Sharpe Ratio 3 J.	0,75
Beta 3 J.	1,01	Standardabweichung 3 J.	11,45
R <sup>2</sup> 3 J.	96,52		
Info Ratio 3 J.	-1,26	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,24	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen %

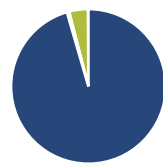
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,99	-1,44	-3,06
6 Monate	0,07	1,92	-0,06
1 Jahr	8,38	12,33	7,93
3 Jahre p.a.	11,43	14,20	10,62
5 Jahre p.a.	6,97	9,86	7,23
10 Jahre p.a.	8,54	11,18	8,75

Daten per 31.03.2026

### Quartalsrenditen %

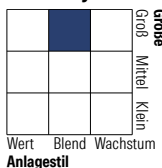
Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	-	-	-
2025	-7,13	1,28	6,93	3,15
2024	11,27	2,94	0,75	6,39
2023	3,25	5,74	-0,30	6,21
2022	-4,82	-10,62	-0,22	1,48

### Portfolio 31.12.2025



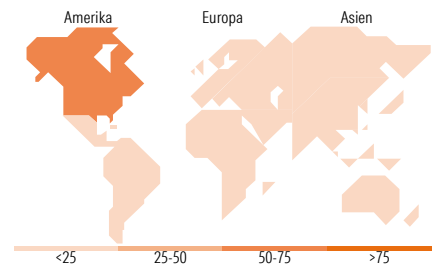
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	95,50	92,77
Anleihen	0,47	0,03
Cash	3,93	1,46
Sonstige	0,10	5,73

### Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	38,73	60,32
Groß	28,87	20,01
Mittelgroß	21,38	17,79
Klein	8,97	1,84
Micro	2,05	0,05

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	101.013,54	290.426,25



### Top Positionen

Name	Sektor	%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	9,20
JPM US Growth I2 (acc) USD	—	8,88
GS Global CORE Eq I Acc USD...	—	8,05
Allianz Best Styles Global...	—	7,93
BNPP Rspnb US Mit-Fac Eq I...	—	7,46
Schroder ISF US Large Cap C...	—	6,93
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	6,55
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	5,49
M&G (Lux) Eurp Strat Val JI...	—	4,18
US EquityFlex I	—	4,13
% des Vermögens in Top 10 Positionen		68,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

### Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
<b>Zyklisch</b>	<b>35,27</b>	<b>31,07</b>
Rohstoffe	7,34	3,40
Konsumgüter zyklisch	10,82	9,25
Finanzdienstleistungen	15,38	16,63
Immobilien	1,74	1,79
<b>Sensitiv</b>	<b>47,68</b>	<b>50,55</b>
Telekommunikation	8,31	8,62
Energie	2,21	2,69
Industriewerte	10,05	11,82
Technologie	27,12	27,43
<b>Defensiv</b>	<b>17,04</b>	<b>18,38</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	3,77	5,18
Gesundheitswesen	11,42	10,90
Versorger	1,86	2,30

### Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>70,71</b>	<b>69,41</b>
USA	66,94	66,16
Kanada	2,89	2,89
Lateinamerika	0,87	0,36
<b>Europa</b>	<b>18,67</b>	<b>19,44</b>
Vereinigtes Königreich	3,88	4,55
Eurozone	10,66	10,11
Europa - ex Euro	2,87	4,58
Europa - Schwellenländer	0,06	0,02
Afrika	0,97	0,03
Mittlerer Osten	0,22	0,15
<b>Asien</b>	<b>10,62</b>	<b>11,16</b>
Japan	3,83	5,63
Australasien	0,84	1,05
Asien - Industrieländer	2,19	3,18
Asien - Schwellenländer	3,77	1,30

### 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	2,20%
Fondsmanager	Gregor Radnikow				
Manager Startdatum	25.08.2021				