

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

141,93

NAV Datum

Jun 30 2026

ISIN

LU0100847929

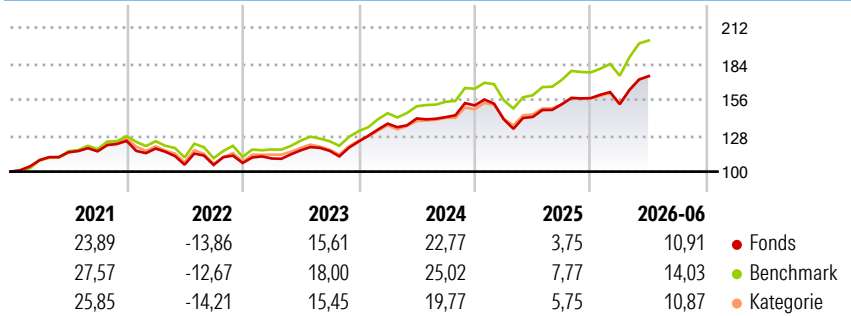
Währung

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.	-2,83	Sharpe Ratio 3 J.	0,94
Beta 3 J.	1,00	Standardabweichung 3 J.	12,10
R ² 3 J.	96,89		
Info Ratio 3 J.	-1,48	Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	2,26	Risiko 5 J.	< ∅
		Risiko 10 J.	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

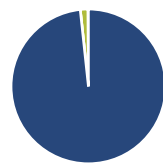
Zeitraum	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	14,32	15,69	14,41
6 Monate	10,91	14,03	10,87
1 Jahr	22,33	26,75	20,80
3 Jahre p.a.	14,37	17,65	13,84
5 Jahre p.a.	8,66	11,75	8,90
10 Jahre p.a.	10,20	12,41	10,03

Daten per 30.06.2026

Quartalsrenditen %

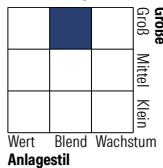
Quartal	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	14,32	-	-
2025	-7,13	1,28	6,93	3,15
2024	11,27	2,94	0,75	6,39
2023	3,25	5,74	-0,30	6,21
2022	-4,82	-10,62	-0,22	1,48

Portfolio 31.05.2026



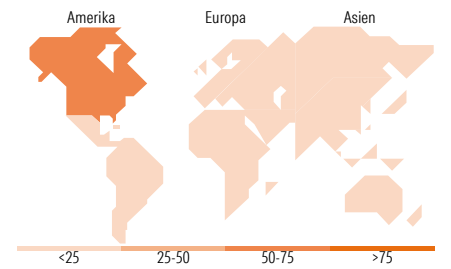
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,32	92,95
Anleihen	0,01	-0,15
Cash	1,57	0,81
Sonstige	0,11	6,38

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	33,12	56,59
Groß	28,93	23,46
Mittelgroß	24,19	17,73
Klein	10,36	2,16
Micro	3,41	0,05

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	93.654,0	373.411,1
	1	87



Top Positionen

Name	Sektor	%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	9,12
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	8,95
GS Global CORE Eq I Acc USD...	—	8,42
Allianz Best Styles Global...	—	8,40
BNPP Rspnb US Mit-Fac Eq I...	—	7,64
Schroder ISF US Large Cap C...	—	6,98
JPM US Growth I2 acc USD	—	6,16
BNPP Rspnb US Value Mit-Fac...	—	4,90
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	4,74
Amundi Fds Glb Eq Inc Sel...	—	4,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,88
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	32,67	29,68
Rohstoffe	5,77	3,17
Konsumgüter zyklisch	10,09	8,92
Finanzdienstleistungen	14,63	15,94
Immobilien	2,17	1,66
Sensitiv	49,99	53,93
Telekommunikation	7,46	8,85
Energie	3,09	2,59
Industriewerte	11,82	11,43
Technologie	27,61	31,06
Defensiv	17,34	16,39
Konsumgüter nicht zyklisch	4,19	4,65
Gesundheitswesen	11,30	9,63
Versorger	1,86	2,11

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	73,03	70,58
USA	70,33	67,50
Kanada	1,83	2,72
Lateinamerika	0,87	0,36
Europa	16,89	18,29
Vereinigtes Königreich	3,42	4,19
Eurozone	10,02	9,64
Europa - ex Euro	2,50	4,29
Europa - Schwellenländer	0,06	0,02
Afrika	0,69	0,02
Mittlerer Osten	0,19	0,14
Asien	10,07	11,13
Japan	4,98	5,47
Australasien	0,61	1,01
Asien - Industrieländer	2,68	3,53
Asien - Schwellenländer	1,80	1,12

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				