

# 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**  
127,76

**NAV Datum**  
Nov 28 2025

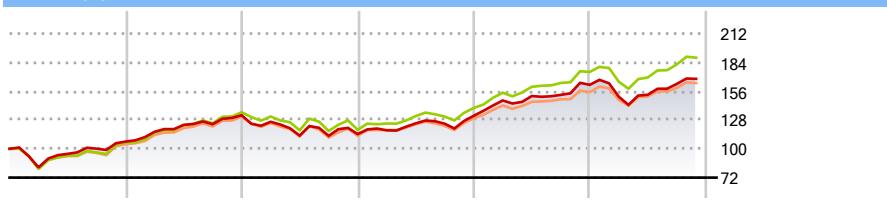
**ISIN**  
LU0100847929

**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.	-1,09	Sharpe Ratio 3 J.	0,77
Beta 3 J.	0,93	Standardabweichung 3 J.	11,52
R² 3 J.	93,47	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-0,75	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	2,97	Risiko 10 J.	< Ø

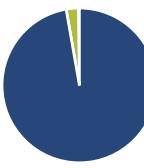
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

## Rollerende Renditen %

Anlagezeit	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025					-7,13	1,28	6,93	-
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
2021					8,86	5,71	0,60	7,02

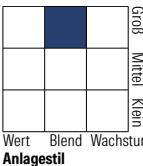
Daten per 30.11.2025

## Portfolio 31.10.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,24	94,82
• Anleihen	0,02	0,07
• Cash	2,52	-4,17
• Sonstige	0,22	9,28

## Aktien Stylebox

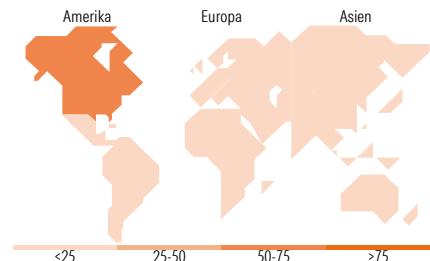


## Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	38,38
Groß	30,12
Mittelgroß	20,59
Klein	8,70
Micro	2,21

## Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	106.242,	312.453,
50	50	61



## Top Positionen

Name	Sektor	%
JPM US Growth I2 (acc) USD	—	9,29
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	8,82
GS Global CORE Eq I Acc USD...	—	7,95
Allianz Best Styles Global...	—	7,70
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	7,37
Schroder ISF US Large Cap C...	—	6,89
Heptagon Kopernik Glb AllCp...	—	5,08
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	4,90
US EquityFlex I	—	4,07
JPM US Sustainable Equity S2...	—	4,07
% des Vermögens in Top 10 Positionen	66,13	
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	0	
Gesamtanzahl der Anleihepositionen	0	

## Sektorenengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	33,67
Rohstoffe	6,25
Konsumgüter zyklisch	11,18
Finanzdienstleistungen	14,42
Immobilien	1,83
Sensitiv	51,00
Telekommunikation	9,46
Energie	2,06
Industriewerte	10,29
Technologie	29,19
Defensiv	15,33
Konsumgüter nicht zyklisch	3,86
Gesundheitswesen	9,63
Versorger	1,84

## Regionale Aufteilung %

Fonds	Kat
Amerika	72,32
USA	68,71
Kanada	2,71
Lateinamerika	0,91
Europa	17,37
Vereinigtes Königreich	3,37
Eurozone	10,61
Europa - ex Euro	2,44
Europa - Schwellenländer	0,05
Afrika	0,81
Mittlerer Osten	0,09
Asien	10,31
Japan	2,59
Australasien	0,79
Asien - Industrieländer	2,75
Asien - Schwellenländer	4,18

## 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				