

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

133,10

NAV Datum

Apr 30 2026

ISIN

LU0100847929

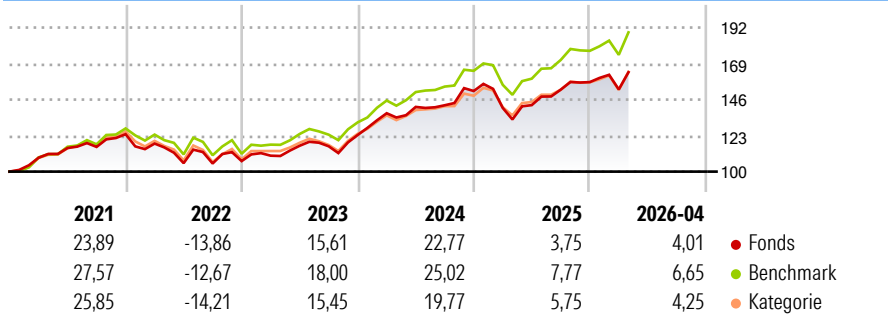
Währung

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. | -2,71 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,92 |
| Beta 3 J. | 1,00 | Standardabweichung 3 J. | 11,98 |
| R ² 3 J. | 96,84 | | |
| Info Ratio 3 J. | -1,41 | Risiko 3 J. | ∅ |
| Tracking Error 3 J. | 2,29 | Risiko 5 J. | < ∅ |
| | | Risiko 10 J. | < ∅ |

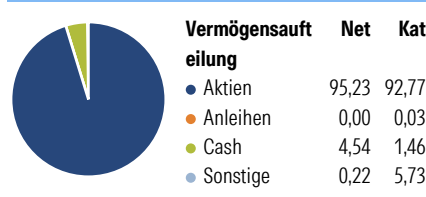
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|--------|-------|------|
| 3 Monate | 2,28 | 4,93 | 3,01 | 2026 | -2,99 | - | - | - |
| 6 Monate | 3,96 | 5,95 | 3,95 | 2025 | -7,13 | 1,28 | 6,93 | 3,15 |
| 1 Jahr | 22,62 | 26,73 | 20,61 | 2024 | 11,27 | 2,94 | 0,75 | 6,39 |
| 3 Jahre p.a. | 14,12 | 17,28 | 13,29 | 2023 | 3,25 | 5,74 | -0,30 | 6,21 |
| 5 Jahre p.a. | 7,99 | 11,20 | 8,41 | 2022 | -4,82 | -10,62 | -0,22 | 1,48 |
| 10 Jahre p.a. | 9,09 | 11,95 | 9,45 | | | | | |

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Aktien Stylebox

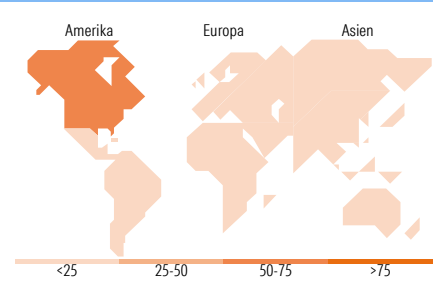
| | | | |
|------------|------|--------|-------|
| | Groß | Mittel | Klein |
| Wert | | | |
| Blend | | | |
| Wachstum | | | |
| Anlagestil | | | |

Mkt Cap %

| Mkt Cap | Fonds | Kat |
|------------|-------|-------|
| Sehr Groß | 34,39 | 60,32 |
| Groß | 28,38 | 20,01 |
| Mittelgroß | 23,53 | 17,79 |
| Klein | 10,71 | 1,84 |
| Micro | 2,98 | 0,05 |

Marktkap. (Mio.)

| Marktkap. | Fonds | Kat |
|-----------|----------|----------|
| Ave Mkt | 78.283,4 | 290.426, |
| Cap EUR | 6 | 25 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc... | — | 9,07 |
| GS Global CORE Eq I Acc USD... | — | 8,33 |
| iShares MSCI USA Scrn ETF... | — | 8,29 |
| Allianz Best Styles Global... | — | 8,06 |
| BNPP Rspnb US Mit-Fac Eq I... | — | 7,48 |
| Schroder ISF US Large Cap C... | — | 6,57 |
| JPM US Growth I2 (acc) USD | — | 5,87 |
| Heptagon Kopernik Glb AllCp... | — | 5,13 |
| M&G (Lux) Eurp Strat Val II... | — | 4,37 |
| BNPP Rspnb US Value Mit-Fac... | — | 4,12 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 67,28 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------------------|--------------|--------------|
| Zyklisch | 34,07 | 31,07 |
| Rohstoffe | 6,24 | 3,40 |
| Konsumgüter zyklisch | 10,31 | 9,25 |
| Finanzdienstleistungen | 15,28 | 16,63 |
| Immobilien | 2,24 | 1,79 |
| Sensitiv | 46,94 | 50,55 |
| Telekommunikation | 7,04 | 8,62 |
| Energie | 2,85 | 2,69 |
| Industriewerte | 12,11 | 11,82 |
| Technologie | 24,94 | 27,43 |
| Defensiv | 18,99 | 18,38 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,44 | 5,18 |
| Gesundheitswesen | 12,48 | 10,90 |
| Versorger | 2,07 | 2,30 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 71,46 | 69,41 |
| USA | 68,44 | 66,16 |
| Kanada | 1,98 | 2,89 |
| Lateinamerika | 1,05 | 0,36 |
| Europa | 18,22 | 19,44 |
| Vereinigtes Königreich | 4,00 | 4,55 |
| Eurozone | 10,24 | 10,11 |
| Europa - ex Euro | 2,89 | 4,58 |
| Europa - Schwellenländer | 0,08 | 0,02 |
| Afrika | 0,77 | 0,03 |
| Mittlerer Osten | 0,23 | 0,15 |
| Asien | 10,32 | 11,16 |
| Japan | 5,08 | 5,63 |
| Australasien | 0,66 | 1,05 |
| Asien - Industrieländer | 2,46 | 3,18 |
| Asien - Schwellenländer | 2,12 | 1,30 |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|------------|---|-------|
| Fondsgesellschaft | Generali Investments | Auflegedatum | 01.10.1999 | Erfolgsgebühren | 0,00% |
| | Luxembourg SA | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,00% |
| Telefon | 35 228 373 728 | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 2,20% |
| Internet | www.generali-investments.lu | | | | |
| Fondsmanager | Gregor Radnikow | | | | |
| Manager Startdatum | 25.08.2021 | | | | |