

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

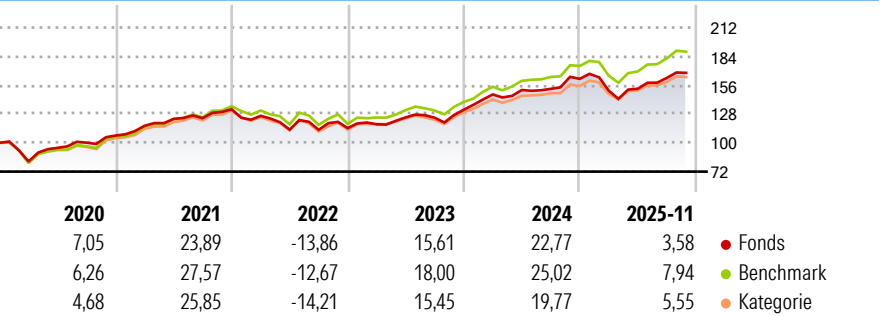
Währung

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

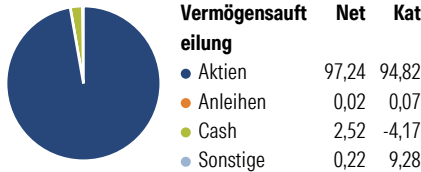
Alpha 3 J.	-1,09	Sharpe Ratio 3 J.	0,77
Beta 3 J.	0,93	Standardabweichung 3 J.	11,52
R² 3 J.	93,47		
Info Ratio 3 J.	-0,75	Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	2,97	Risiko 5 J.	< 0
		Risiko 10 J.	< 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

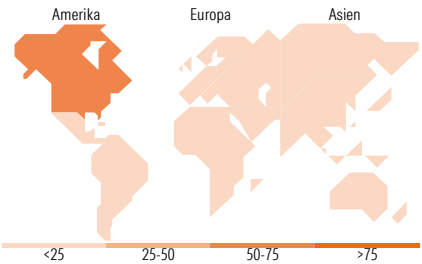
Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	6,02	6,88	5,15	2025	-7,13	1,28	6,93	-
6 Monate	10,72	12,45	9,12	2024	11,27	2,94	0,75	6,39
1 Jahr	2,34	7,49	4,60	2023	3,25	5,74	-0,30	6,21
3 Jahre p.a.	11,75	13,90	11,31	2022	-4,82	-10,62	-0,22	1,48
5 Jahre p.a.	9,77	12,66	10,09	2021	8,86	5,71	0,60	7,02
10 Jahre p.a.	7,53	10,34	8,04					

Daten per 30.11.2025

Portfolio 31.10.2025



Aktien Stylebox			Mkt Cap %	Fonds	Kat
			Sehr Groß Groß Mittelgroß Klein Micro	38,38	57,87
				30,12	21,68
				20,59	18,03
				8,70	2,36
				2,21	0,07
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil			Ø	Fonds	Kat
			Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt			106.242,50	312.453,31	
Cap EUR			50	61	



Top Positionen	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 Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	33,67	30,97
Rohstoffe	6,25	2,87
Konsumgüter zyklisch	11,18	9,94
Finanzdienstleistungen	14,42	16,46
Immobilien	1,83	1,70
Sensitiv	51,00	51,72
Telekommunikation	9,46	9,01
Energie	2,06	2,01
Industriewerte	10,29	10,99
Technologie	29,19	29,71
Defensiv	15,33	17,31
Konsumgüter nicht zyklisch	3,86	5,02
Gesundheitswesen	9,63	10,28
Versorger	1,84	2,02

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	72,32	71,49
USA	68,71	68,51
Kanada	2,71	2,63
Lateinamerika	0,91	0,36
Europa	17,37	18,70
Vereinigtes Königreich	3,37	4,26
Eurozone	10,61	9,94
Europa - ex Euro	2,44	4,31
Europa - Schwellenländer	0,05	0,01
Afrika	0,81	0,02
Mittlerer Osten	0,09	0,15
Asien	10,31	9,81
Japan	2,59	4,96
Australasien	0,79	0,99
Asien - Industrieländer	2,75	2,51
Asien - Schwellenländer	4,18	1,34

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Investments	Auflagedatum	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				