PROXALTO

Generali Komfort Dynamik Global

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Global TME NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Aktien weltweit Standardwerte Blend	144,75	Okt 30 2026	LU0100847929	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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	23,89	-13,86	15,61	22,77	3,75	13,11
Benchmark	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,69	Sharpe Ratio 3 J.	1,17
Beta 3 J.	1,00	Standardabweich	11,61
R^2 3 J.	96,48	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,42	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	2,26	Risiko 5 J.	< Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

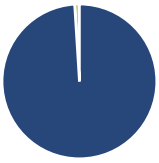
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,45	2,93	2,78
6 Monate	8,75	9,41	9,03
1 Jahr	13,06	15,91	13,37
3 Jahre p.a.	16,70	19,84	16,56
5 Jahre p.a.	8,07	10,87	8,24
10 Jahre p.a.	9,70	12,13	9,88

Daten per 31.10.2026

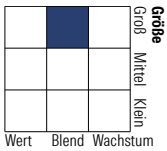
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,99	14,32	1,47	-
2025	-7,13	1,28	6,93	3,15
2024	11,27	2,94	0,75	6,39
2023	3,25	5,74	-0,30	6,21
2022	-4,82	-10,62	-0,22	1,48

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,01	95,20
Anleihen	0,01	0,04
Cash	0,89	0,52
Sonstige	0,09	4,24

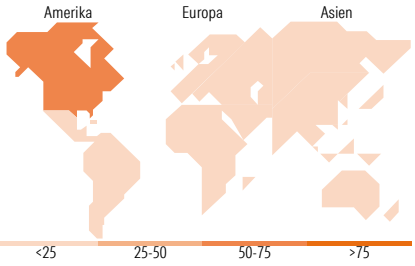
Aktien Stylebox



Anlagestil

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	33,02	55,06
Groß	28,77	23,92
Mittelgroß	23,74	18,75
Klein	10,06	2,19
Micro	4,41	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap EUR	96.112,0 0	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc...	—	9,34
BNPP Rspnb US Mlt-Fac Eq I...	—	8,61
Allianz Best Styles Global...	—	8,49
iShares MSCI USA Scrn ETF...	—	8,46
GS Global CORE Eq I Acc USD...	—	8,33
Schroder ISF US Large Cap C...	—	6,53
JPM US Growth I2 acc USD	—	6,02
Amundi Fds Glb Eq Inc Sel...	—	4,60
BNPP Rspnb US Value Mlt-Fac...	—	4,50
M&G (Lux) Eurp Strat Val Jl...	—	4,26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,15
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**31,97**	**29,32**
Rohstoffe	4,21	3,00
Konsumgüter zyklisch	10,21	8,28
Finanzdienstleistungen	15,40	16,57
Immobilien	2,14	1,48
Sensitiv	**51,08**	**54,29**
Telekommunikation	6,87	8,06
Energie	2,50	2,67
Industriewerte	11,70	10,90
Technologie	30,02	32,66
Defensiv	**16,95**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,94	4,40
Gesundheitswesen	11,27	10,15
Versorger	1,74	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**74,56**	**71,37**
USA	72,62	68,40
Kanada	1,17	2,63
Lateinamerika	0,77	0,34
Europa	**16,43**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	3,39	3,83
Eurozone	9,85	9,50
Europa - ex Euro	2,54	4,13
Europa -Schwellenländer	0,05	0,03
Afrika	0,48	0,04
Mittlerer Osten	0,13	0,14
Asien	**9,01**	**10,96**
Japan	4,81	5,34
Australasien	0,43	0,97
Asien - Industrieländer	2,33	3,52
Asien - Schwellenländer	1,44	1,12

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				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR