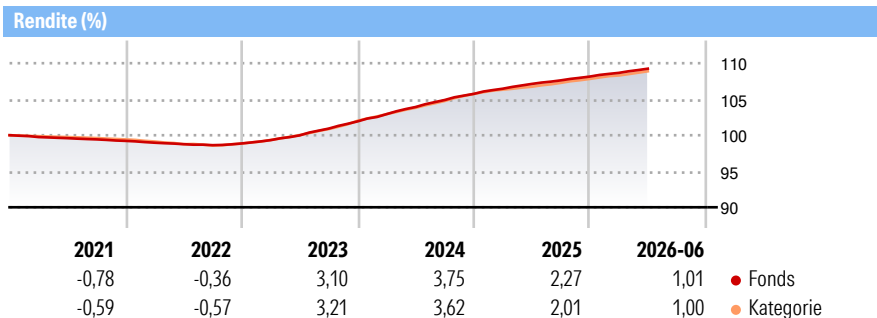


# Generali Geldmarkt Euro

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Geldmarkt EUR stabil	64,10	Jun 30 2026	DE0005317705	EUR

**Anlageziel**  
Vorrangiges Anlageziel des Fonds ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzinssatz zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds. Er beabsichtigt, ausschließlich in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Geldmarktfondsanteile und Derivate zu investieren, die im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds stehen. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in alle zulässigen Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben anlegen. Hierbei sind die Beträge, die die Gesellschaft als Pensionsnehmer gezahlt hat, bzw. die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente auf die Anlagegrenzen anzurechnen. Mehr als 35 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumente...



**Risikokennzahlen**

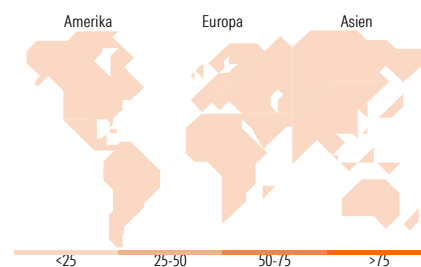
Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,73
Beta 3 J.	- Standardabweich	0,29
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	-
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	-
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	-
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,53	-	0,54	2026	0,47	0,53	-	-
6 Monate	1,01	-	1,00	2025	0,68	0,62	0,46	0,49
1 Jahr	1,97	-	2,04	2024	0,99	0,96	0,93	0,81
3 Jahre p.a.	2,99	-	2,84	2023	0,47	0,67	0,94	1,00
5 Jahre p.a.	1,87	-	1,77	2022	-0,26	-0,21	-0,14	0,24
10 Jahre p.a.	0,65	-	0,69					

Daten per 30.06.2026

**Portfolio 31.05.2026**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	0,00	0,08
• Anleihen	37,77	29,96
• Cash	62,19	69,16
• Sonstige	0,04	0,79



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Volkswagen International...	-	3,92
Italy (Republic Of) 0%	-	3,12
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	-	2,74
EDP SA 2.875%	-	2,41
Banque Federative du Credit...	-	2,38
Natwest Markets PLC 1.375%	-	2,33
La Banque Postale 2.44005%	-	1,60
Credit Agricole Consumer...	-	1,58
RCI Banque S.A. 2.86%	-	1,58
Royal Bank of Canada 2.561%	-	1,57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		30

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa - Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Auflegedatum	03.04.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.generali-investments.de	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,38%

© 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.

## Generali Geldmarkt Euro

**Morningstar Rating™**  
Nicht bewertet

---

Fondsmanager	Eric Domergue
	Josep-Maria Comalat
Manager Startdatum	01.10.2018