PROXALTO

Generali Geldmarkt Euro

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Geldmarkt EUR stabil	64,60	Okt 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...

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
Fonds	-0,78	-0,36	3,10	3,75	2,27	1,80	● Fonds
Kategorie	-0,59	-0,57	3,21	3,62	2,01	1,73	● Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	-	Standardabweich	0,27
R^2 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
3 Monate	0,56	-	0,57
6 Monate	1,11	-	1,09
1 Jahr	2,10	-	2,05
3 Jahre p.a.	2,81	-	2,69
5 Jahre p.a.	2,07	-	1,98
10 Jahre p.a.	0,73	-	0,77

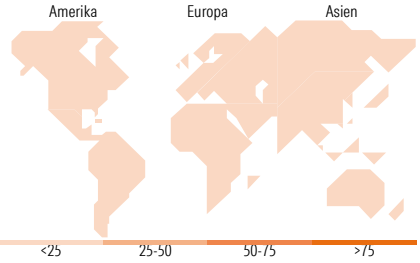
Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,53	0,58	-
2025	0,68	0,62	0,46	0,49
2024	0,99	0,96	0,93	0,81
2023	0,47	0,67	0,94	1,00
2022	-0,26	-0,21	-0,14	0,24

Portfolio 30.06.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	0,00	0,00
● Anleihen	32,45	32,29
● Cash	67,51	64,38
● Sonstige	0,04	3,33



Top Positionen

Name	Sektor	%
Volkswagen International...	—	3,89
LSEG Netherlands B.V 4.125%	—	2,72
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	—	2,72
Ostrum SRI Money Plus I (C)...	—	2,64
Citigroup Inc. 2.125%	—	2,36
Banque Federative du Credit...	—	2,36
Natwest Markets PLC 1.375%	—	2,32
Credit Agricole Consumer...	—	1,56
Societe Generale S.A. 1.95119%	—	1,56
Vonovia SE 2.838%	—	1,56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		52

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**0,00**
USA	-
Kanada	-
Lateinamerika	-
Europa	**0,00**
Vereinigtes Königreich	-
Eurozone	-
Europa - ex Euro	-
Europa -Schwellenländer	-
Afrika	-
Mittlerer Osten	-
Asien	**0,00**
Japan	-
Australasien	-
Asien - Industrieländer	-
Asien - Schwellenländer	-

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio	Auflagedatum	03.04.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+39 040 671 111	Domizil	Deutschland	Transaktionskosten	0,05%
Internet	www.generali-invest.com	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.

MORNINGSTAR

PROXALTO

Generali Geldmarkt Euro

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Fondsmanager	Eric Domergue
	Josep-Maria Comalat
Manager Startdatum	01.10.2018

© 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