

Generali Geldmarkt Euro

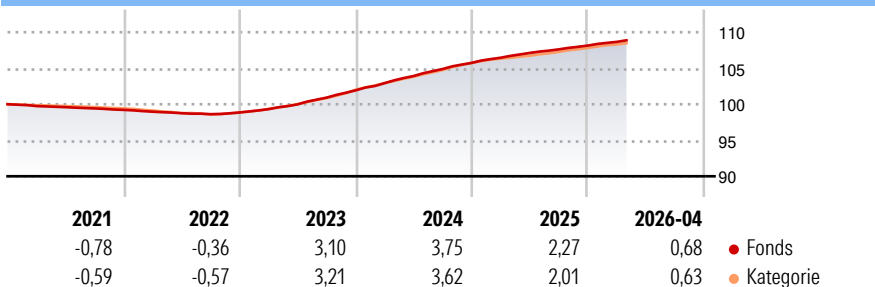
Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Geldmarkt EUR stabil	63,89	Apr 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 (%)



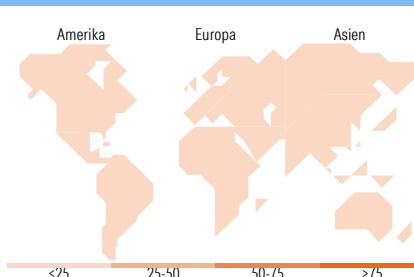
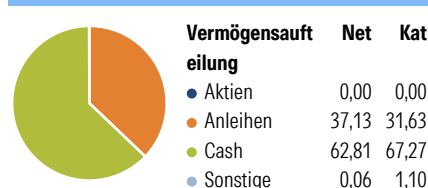
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	- Standardabweich	0,29
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	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,47	-	0,44	2026	0,47	-	-	-
6 Monate	0,98	-	0,93	2025	0,68	0,62	0,46	0,49
1 Jahr	2,03	-	1,95	2024	0,99	0,96	0,93	0,81
3 Jahre p.a.	3,02	-	2,88	2023	0,47	0,67	0,94	1,00
5 Jahre p.a.	1,78	-	1,68	2022	-0,26	-0,21	-0,14	0,24
10 Jahre p.a.	0,60	-	0,65					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
Volkswagen International...	-	4,10
Italy (Republic Of) 0%	-	3,24
BNP Paribas Mois ISR IC	-	2,88
ANZ Group Holdings Ltd. 0.75%	-	2,84
EDP SA 2.875%	-	2,51
Banque Federative du Credit...	-	2,47
Amundi Euro Liquidity-Rated...	-	1,88
La Banque Postale 2.43705%	-	1,67
Lloyds Bank Corporate...	-	1,64
The Toronto-Dominion Bank...	-	1,64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,89
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		32

Regionale Aufteilung %

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	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%

Generali Geldmarkt Euro

Morningstar Rating™
Nicht bewertet

Fondsmanager	Eric Domergue
	Josep-Maria Comalat
Manager Startdatum	01.10.2018