PROXALTO

# Generali AktivMix Ertrag

**Morningstar Rating™**
★★★

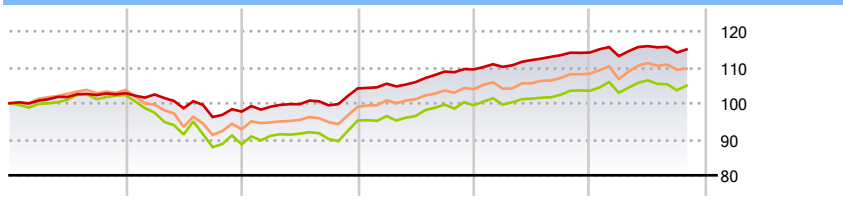
| Morningstar® Benchmark | Morningstar Kategorie™ | NAV | NAV Datum | ISIN | Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | Mischfonds EUR defensiv | 68,42 | Okt 30 2026 | DE0004156302 | EUR |

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel mittel- bis langfristig stetiges Wachstum bei gleichmäßigem Ertrag an. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente angelegt werden. Bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen, Satzung oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Aktien, in Renten oder in Aktien und Renten anlegen. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Investmentanteile angelegt werden, die nach ihren Vertragsbedingungen, Satzung, vergleichbaren Unterlagen oder des zuletzt veröffentlichten Jahres-/Halbjahresberichts überwiegend in Bankguthaben und...

## Rendite (%)




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,79 | -4,97 | 6,59 | 5,07 | 4,29 | 0,77 |
| Benchmark | 2,25 | -13,37 | 7,46 | 4,47 | 4,05 | 1,36 |
| Kategorie | 3,79 | -10,30 | 6,77 | 4,95 | 4,23 | 1,34 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha 3 J. | 0,42 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,75 |
| Beta 3 J. | 0,61 | Standardabweich ung 3 J. | 2,81 |
| $R^2$ 3 J. | 90,59 | | |
| Info Ratio 3 J. | -0,32 | Risiko 3 J. | < Ø |
| Tracking Error 3 J. | 1,85 | Risiko 5 J. | < Ø |
| | | Risiko 10 J. | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | -0,49 | -0,47 | -0,71 |
| 6 Monate | 0,46 | 0,55 | 0,79 |
| 1 Jahr | 0,80 | 1,36 | 1,46 |
| 3 Jahre p.a. | 4,84 | 5,44 | 5,22 |
| 5 Jahre p.a. | 2,28 | 0,62 | 1,32 |
| 10 Jahre p.a. | 1,74 | 1,72 | 1,55 |

Daten per 31.10.2026

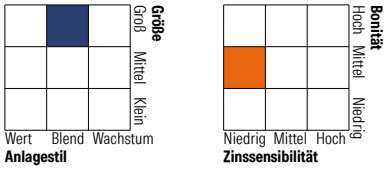
| Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,87 | 2,45 | -1,54 | - |
| 2025 | 0,66 | 1,71 | 1,22 | 0,64 |
| 2024 | 1,26 | 0,43 | 2,76 | 0,54 |
| 2023 | 1,41 | 0,68 | -0,30 | 4,71 |
| 2022 | -0,34 | -3,72 | -2,49 | 1,57 |

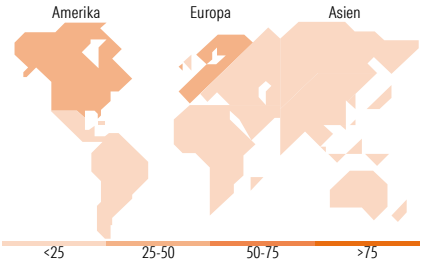
## Portfolio 31.12.2025



| Vermögensaufteilung | Net | Kat |
|---|---|---|
| Aktien | 5,84 | 22,41 |
| Anleihen | 82,74 | 73,12 |
| Cash | 11,42 | 9,72 |
| Sonstige | 0,01 | -5,25 |

**Morningstar Style Box™**




### Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0% | — | 6,33 |
| Italy (Republic Of) 0.25% | — | 5,38 |
| Italy (Republic Of) 3% | — | 4,92 |
| France (Republic Of) 0% | — | 4,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,75 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,18 |
| Colombia (Republic Of) 4.5% | — | 2,38 |
| iShares Cor MSCI Eurp UCITS... | — | 2,26 |
| iShares MSCI USA SRI ETF USD... | — | 2,21 |
| Allianz SE 2.121% | — | 1,84 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 38,06 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 0 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 86 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| Zyklisch | 35,36 | 35,64 |
| Sensitiv | 44,73 | 46,29 |
| Defensiv | 19,91 | 18,07 |

| Sektorengewichtung Anleihen % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| Staatlich | 46,22 | 34,40 |
| Firmen | 48,35 | 52,27 |
| Abgesichert | 0,00 | 2,99 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 5,33 | 2,90 |
| Derivate | 0,11 | 7,44 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| **Amerika** | **39,37** | **27,34** |
| USA | 37,82 | 27,01 |
| Kanada | 0,00 | 0,20 |
| Lateinamerika | 1,54 | 0,14 |
| **Europa** | **40,07** | **68,28** |
| Vereinigtes Königreich | 8,40 | 4,58 |
| Eurozone | 20,41 | 57,69 |
| Europa - ex Euro | 9,49 | 5,74 |
| Europa -Schwellenländer | 0,33 | 0,12 |
| Afrika | 1,03 | 0,07 |
| Mittlerer Osten | 0,41 | 0,07 |
| **Asien** | **20,57** | **4,38** |
| Japan | 9,50 | 1,76 |
| Australasien | 0,00 | 0,09 |
| Asien - Industrieländer | 5,35 | 1,70 |
| Asien - Schwellenländer | 5,72 | 0,84 |

## Stammdaten

© 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 AktivMix Ertrag

**Morningstar Rating™**
★★★

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio |
| Telefon | +39 040 671 111 |
| Internet | www.generali-invest.com |
| Fondsmanager | Luca Colussa<br>Marco Canal |
| Manager Startdatum | 01.02.2022 |

| | |
|---|---|
| Auflagedatum | 15.10.2003 |
| Domizil | Deutschland |
| UCITS | Ja |

| | |
|---|---|
| Erfolgsgebühren | 0,00% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,70% |

© 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