PROXALTO

Generali AktivMix Ertrag

Morningstar Rating™
★★★

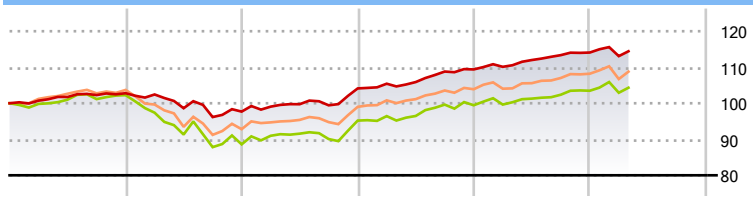
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR	Mischfonds EUR defensiv	68,11	Apr 30 2026	DE0004156302	EUR

(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	2026-04
Fonds	2,79	-4,97	6,59	5,07	4,29	0,31
Benchmark	2,25	-13,37	7,46	4,47	4,05	0,81
Kategorie	3,79	-10,30	6,77	4,95	4,23	0,52

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,80	Sharpe Ratio 3 J.	0,65
Beta 3 J.	0,60	Standardabweichung 3 J.	2,74
R^2 3 J.	88,08		
Info Ratio 3 J.	0,13	Risiko 3 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	1,94	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	-0,48	-0,03	-0,36
6 Monate	0,34	0,80	0,62
1 Jahr	3,51	4,02	4,47
3 Jahre p.a.	4,75	4,50	4,67
5 Jahre p.a.	2,51	0,85	1,50
10 Jahre p.a.	1,70	1,82	1,62

Daten per 30.04.2026

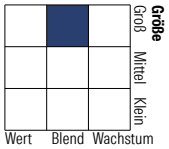
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	0,66	1,71	1,22	0,64
2024	1,26	0,43	2,76	0,54
2023	1,41	0,68	-0,30	4,71
2022	-0,34	-3,72	-2,49	1,57

Portfolio 31.12.2025

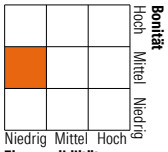
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	5,84	21,22
Anleihen	82,74	74,67
Cash	11,42	1,73
Sonstige	0,01	2,38

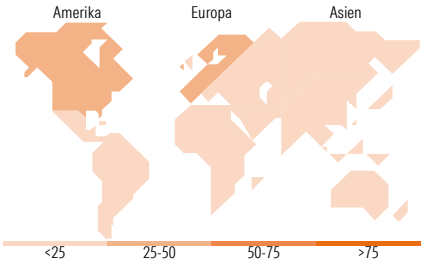
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





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	36,02
Sensitiv	44,73	44,88
Defensiv	19,91	19,10

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	46,22	35,77
Firmen	48,35	48,44
Abgesichert	0,00	2,75
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	5,33	4,77
Derivate	0,11	8,27

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**39,37**	**27,54**
USA	37,82	27,00
Kanada	0,00	0,40
Lateinamerika	1,54	0,14
Europa	**40,07**	**68,31**
Vereinigtes Königreich	8,40	5,07
Eurozone	20,41	57,32
Europa - ex Euro	9,49	5,62
Europa -Schwellenländer	0,33	0,13
Afrika	1,03	0,08
Mittlerer Osten	0,41	0,08
Asien	**20,57**	**4,15**
Japan	9,50	1,75
Australasien	0,00	0,07
Asien - Industrieländer	5,35	1,48
Asien - Schwellenländer	5,72	0,85

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	-
Internet	www.generali-investments.de
Fondsmanager	Luca Colussa 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